

## Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679,00	-10.742	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.764,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.458,10</b>	<b>-13.342</b>	<b>-11.953</b>	<b>-11.953</b>	<b>-11.953</b>	<b>-11.953</b>
11	- Personalaufwendungen	64.053,19	83.721	106.154	107.192	108.295	109.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,02	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221,90					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.378,29	40.088	46.872	46.872	46.872	46.872
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.226,40</b>	<b>124.309</b>	<b>153.526</b>	<b>154.564</b>	<b>155.667</b>	<b>156.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>80.768,30</b>	<b>110.967</b>	<b>141.573</b>	<b>142.611</b>	<b>143.714</b>	<b>144.815</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.768,30</b>	<b>110.967</b>	<b>141.573</b>	<b>142.611</b>	<b>143.714</b>	<b>144.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>80.768,30</b>	<b>110.967</b>	<b>141.573</b>	<b>142.611</b>	<b>143.714</b>	<b>144.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455,00	-1.664	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>79.313,30</b>	<b>109.303</b>	<b>140.049</b>	<b>141.087</b>	<b>142.190</b>	<b>143.291</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen"

#### **zu Teilposition 07**

Bußgelder (1.500 €)

Einnahmen aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- oder Prozesskosten (500 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (17.169 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (68.812 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.343 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.841 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (739 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Aufwendungen für Schiedsleute (2.130 €)

Altmieten an den EB Immobilien (23.892 €)

Geschäftsaufwendungen (19.350 €)

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

Versicherungen (700 €)

#### **zu Teilposition 27**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

# PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Mandt
<b>Innere Verwaltung Produktbereich 010</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111</b>	

**Produkt 111.140 Rechtsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,85	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,41	1,41	0,93	

**Ziel:**

1. Rechtssichere Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen
2. Absicherung von Schadensfällen
3. Beratung in Angelegenheiten des Datenschutzes
4. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	12,86%	14,92%	12,07%	8,78%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,90 €	1,80 €	2,42 €	3,07 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	12.599	13.913	15.006	13.477
Aufwendungen	-97.937	-93.226	-124.309	-153.526
<b>Ergebnis</b>	<b>-85.338</b>	<b>-79.313</b>	<b>-109.303</b>	<b>-140.049</b>

26/2016

## Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

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	-7.480,23	-1.227	-8.919	-7.472	-2.304	-2.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.209,08	-497.800	-473.400	-473.400	-473.400	-473.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259,20	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600	-25.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242.929,28	-250.700	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-766.877,79</b>	<b>-752.377</b>	<b>-739.919</b>	<b>-738.472</b>	<b>-733.304</b>	<b>-755.610</b>
11	- Personalaufwendungen	1.214.355,75	1.212.499	1.279.400	1.252.267	1.298.811	1.319.173
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.063,14	252.804	228.300	228.400	228.400	228.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.637,82	1.624	9.207	7.513	2.344	2.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	373.909,51	335.842	311.696	311.096	311.096	311.096
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.889.966,22</b>	<b>1.802.769</b>	<b>1.828.603</b>	<b>1.799.276</b>	<b>1.840.651</b>	<b>1.860.819</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.123.088,43</b>	<b>1.050.392</b>	<b>1.088.684</b>	<b>1.060.804</b>	<b>1.107.347</b>	<b>1.105.209</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.088,43</b>	<b>1.050.392</b>	<b>1.088.684</b>	<b>1.060.804</b>	<b>1.107.347</b>	<b>1.105.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.123.088,43</b>	<b>1.050.392</b>	<b>1.088.684</b>	<b>1.060.804</b>	<b>1.107.347</b>	<b>1.105.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.123.088,43</b>	<b>1.050.392</b>	<b>1.088.684</b>	<b>1.060.804</b>	<b>1.107.347</b>	<b>1.105.209</b>

## Haushalt 2016

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.285,35	-2.500	-15.000			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.285,35</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.000</b>			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-3.285,35	-2.500	-15.000			
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.285,35	-2.500	-15.000			

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

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	-4.464,59		-6.340	-6.089	-1.875	-1.875
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.043,00	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548,20	-50	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.891,88	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.947,67</b>	<b>-42.050</b>	<b>-57.440</b>	<b>-57.189</b>	<b>-52.975</b>	<b>-52.975</b>
11	- Personalaufwendungen	249.683,73	237.667	262.631	228.499	253.259	260.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484,72	23.550	23.800	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.839,55		6.340	6.089	1.875	1.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64.156,65	71.378	68.178	68.178	68.178	68.178
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.164,65</b>	<b>332.595</b>	<b>360.949</b>	<b>326.666</b>	<b>347.212</b>	<b>354.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>301.216,98</b>	<b>290.545</b>	<b>303.509</b>	<b>269.477</b>	<b>294.237</b>	<b>301.805</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.216,98</b>	<b>290.545</b>	<b>303.509</b>	<b>269.477</b>	<b>294.237</b>	<b>301.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>301.216,98</b>	<b>290.545</b>	<b>303.509</b>	<b>269.477</b>	<b>294.237</b>	<b>301.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>301.216,98</b>	<b>290.545</b>	<b>303.509</b>	<b>269.477</b>	<b>294.237</b>	<b>301.805</b>

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (25.000 €)

Benutzungsgebühren (14.000 €)

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

#### zu Teilposition 07

Bußgelder (6.000 €)

Andere sonstige Erträge in Form des Kostenersatzes / Aufwendungsersatzes (6.000 €)

#### zu Teilposition 11

Beamtete:

- Dienstaufwendungen (47.342 €)

Tarifflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (143.551 €)

- Beitrag Versorgungskasse (14.017 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (26.036 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (750 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.770 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (769 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (10.396 €)

#### zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (4.500 €)

KFZ-Versicherungen der Dienstfahrzeuge unter Berücksichtigung des Erwerbs eines weiteren KFZ (2.200 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, im Einzelnen:

- Überwachung des Glasflaschenverbots an Weiberfastnacht durch AK Security (2.500 €)

- Gymnicher Ritt Security u. Fluchtwegbeschilderung (3.900 €)

- Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige" (8.000 €)

- Unterbringung von Tieren (500 €)

- sonstige Ersatzvornahmen (1.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (56.328 €)

Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €)

Geschäftsaufwendungen (8.000 €)

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

Versicherungen (1.900 €)

## Haushalt 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Erfstadt							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122010	Allg. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			-15.000			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit			-15.000			
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.000			

## Haushalt 2016

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 9**

Auszahlung für den Erwerb eines weiteren Dienstfahrzeuges

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122020 Bürgerbüro

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	-1.603,61		-978	-506	-176	-61
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.551,03	-285.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.071,05	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-283.225,69</b>	<b>-286.500</b>	<b>-262.978</b>	<b>-262.506</b>	<b>-262.176</b>	<b>-262.061</b>
11	- Personalaufwendungen	378.556,79	393.499	408.985	411.474	418.251	423.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.847,40	202.500	177.500	177.500	177.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.061,14		1.266	547	216	101
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	82.848,14	26.776	22.736	22.736	22.736	22.736
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.313,47</b>	<b>622.775</b>	<b>610.487</b>	<b>612.257</b>	<b>618.703</b>	<b>624.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>371.087,78</b>	<b>336.275</b>	<b>347.509</b>	<b>349.751</b>	<b>356.527</b>	<b>362.226</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.087,78</b>	<b>336.275</b>	<b>347.509</b>	<b>349.751</b>	<b>356.527</b>	<b>362.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>371.087,78</b>	<b>336.275</b>	<b>347.509</b>	<b>349.751</b>	<b>356.527</b>	<b>362.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>371.087,78</b>	<b>336.275</b>	<b>347.509</b>	<b>349.751</b>	<b>356.527</b>	<b>362.226</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 04**

Allg. Verwaltungsgebühren (50.000 €)

Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (210.000 €)

#### **zu Teilposition 07**

Bußgelder

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (215.513 €)

Tarifflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (106.537 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.375 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.264 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)

- Zahlungsunwirksam

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (54.100 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.796 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPA's und Reisepässen (175.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (10.236 €)

Geschäftsaufwendungen (7.600 €)

Versicherungen (3.300 €)

Haushalt 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen**

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122030 Personenstandswesen

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	-1.188,89	-1.003	-1.377	-710	-253	-174
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.875,78	-63.800	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.610,67</b>	<b>-67.303</b>	<b>-68.277</b>	<b>-67.610</b>	<b>-67.153</b>	<b>-89.574</b>
11	- Personalaufwendungen	162.729,00	158.842	156.362	157.445	159.547	161.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,11	4.224	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,20	1.400	1.377	710	253	174
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	60.220,16	59.286	52.348	51.748	51.748	51.748
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.118,47</b>	<b>223.752</b>	<b>214.387</b>	<b>214.203</b>	<b>215.848</b>	<b>217.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>162.507,80</b>	<b>156.449</b>	<b>146.110</b>	<b>146.593</b>	<b>148.695</b>	<b>128.045</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.507,80</b>	<b>156.449</b>	<b>146.110</b>	<b>146.593</b>	<b>148.695</b>	<b>128.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>162.507,80</b>	<b>156.449</b>	<b>146.110</b>	<b>146.593</b>	<b>148.695</b>	<b>128.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>162.507,80</b>	<b>156.449</b>	<b>146.110</b>	<b>146.593</b>	<b>148.695</b>	<b>128.045</b>

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (55.000 €)

Auslagererstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (8.400 €), s. auch Ziffer 11

Reservierungsgebühren Standesamt (1.000 €)

#### zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (44.057 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (71.105 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.630 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (14.008 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Honorare Standesbeamte (8.400 €); s. auch Ziffer 4

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.812 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.800 €)

Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und zur Deko des Trauzimmers (2.500 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (46.788 €)

Geschäftsaufwendungen (2.860 €)

Versicherungen (1.100 €)

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €)

Haushalt 2016

**Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen**

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122030 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.904,95	-2.500				
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.904,95</b>	<b>-2.500</b>				
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-1.904,95	-2.500				
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.904,95	-2.500				

**Haushalt 2016**

---

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122040 Gewerbewesen

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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.285,80	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.414,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.700,30</b>	<b>-86.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
11	- Personalaufwendungen	134.512,94	133.067	130.243	131.070	133.113	134.849
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,28	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.354,64					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.445,52	33.205	32.216	32.216	32.216	32.216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.992,38</b>	<b>170.502</b>	<b>166.659</b>	<b>167.486</b>	<b>169.529</b>	<b>171.265</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>71.292,08</b>	<b>84.502</b>	<b>85.659</b>	<b>86.486</b>	<b>88.529</b>	<b>90.265</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.292,08</b>	<b>84.502</b>	<b>85.659</b>	<b>86.486</b>	<b>88.529</b>	<b>90.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>71.292,08</b>	<b>84.502</b>	<b>85.659</b>	<b>86.486</b>	<b>88.529</b>	<b>90.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>71.292,08</b>	<b>84.502</b>	<b>85.659</b>	<b>86.486</b>	<b>88.529</b>	<b>90.265</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 04**

Allg. Verwaltungsgebühren (25.000 €)

Gaststättenkonzessionsgebühren (20.000 €)

Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen u. ä. (35.000 €)

#### **zu Teilposition 07**

Bußgelder

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (52.453 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (48.554 €)

- Beitrag Versorgungskasse (3.783 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.782 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.321 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €)

Beschilderung "Gymnicher Ritt" (3.600 €)

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (29.016 €)

Standrohrmiete "Gymnicher Ritt" (50 €)

Geschäftsaufwendungen (1.650 €)

Versicherungen (900 €)

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122050	Verkehrsangelegenheiten					
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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.023,68	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-223.287,48</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
11	- Personalaufwendungen	175.693,52	161.669	155.328	156.395	165.410	167.133
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,61	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	55.843,13	69.050	66.426	66.426	66.426	66.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.820,26</b>	<b>231.219</b>	<b>222.254</b>	<b>223.321</b>	<b>232.336</b>	<b>234.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.532,78</b>	<b>-8.781</b>	<b>-17.746</b>	<b>-16.679</b>	<b>-7.664</b>	<b>-5.941</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532,78</b>	<b>-8.781</b>	<b>-17.746</b>	<b>-16.679</b>	<b>-7.664</b>	<b>-5.941</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.532,78</b>	<b>-8.781</b>	<b>-17.746</b>	<b>-16.679</b>	<b>-7.664</b>	<b>-5.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>8.532,78</b>	<b>-8.781</b>	<b>-17.746</b>	<b>-16.679</b>	<b>-7.664</b>	<b>-5.941</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 07** Bußgelder

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (23.212 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (104.678 €)

- Beitrag Versorgungskasse (11.446 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (18.929 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (900 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.956 €)

-Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-6.793 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (44.376 €)

Geschäftsaufwendungen (18.050 €)

Versicherungen (2.000 €)

Haushalt 2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit**

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

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	-223,14	-224	-224	-167		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.354,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.528,17	-200				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.105,98</b>	<b>-30.524</b>	<b>-30.224</b>	<b>-30.167</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	113.179,77	113.790	150.994	152.378	154.075	155.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,02	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.233,29	224	224	167		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	90.395,91	71.531	65.534	65.534	65.534	65.534
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.556,99</b>	<b>203.345</b>	<b>234.752</b>	<b>236.079</b>	<b>237.609</b>	<b>239.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>208.451,01</b>	<b>172.821</b>	<b>204.528</b>	<b>205.912</b>	<b>207.609</b>	<b>209.243</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.451,01</b>	<b>172.821</b>	<b>204.528</b>	<b>205.912</b>	<b>207.609</b>	<b>209.243</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>208.451,01</b>	<b>172.821</b>	<b>204.528</b>	<b>205.912</b>	<b>207.609</b>	<b>209.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>208.451,01</b>	<b>172.821</b>	<b>204.528</b>	<b>205.912</b>	<b>207.609</b>	<b>209.243</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 04**

Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (11.106 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (105.667 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.302 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.220 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Honorarkosten der Reinigungskraft für die Obdachlosenunterkünfte (500 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.799 €)

#### **zu Teilposition 13**

Aufwendungen für externe Reinigungsleistungen der Obdachlosenunterkünfte (500 €)

Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen (1.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Neumieten an den EB Immobilien (58.926 €)

Geschäftsaufwendungen (2.100 €)

Versicherungen (500 €)

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		13.965	14.857	15.006	15.156	15.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		4.616	4.258	4.258	4.258	4.258
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.581</b>	<b>19.115</b>	<b>19.264</b>	<b>19.414</b>	<b>19.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>		<b>18.581</b>	<b>19.115</b>	<b>19.264</b>	<b>19.414</b>	<b>19.566</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.581</b>	<b>19.115</b>	<b>19.264</b>	<b>19.414</b>	<b>19.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>18.581</b>	<b>19.115</b>	<b>19.264</b>	<b>19.414</b>	<b>19.566</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		<b>18.581</b>	<b>19.115</b>	<b>19.264</b>	<b>19.414</b>	<b>19.566</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (14.857 €)

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (100 €)

Versicherungen (250 €)

## Haushalt 2016

### Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 020

Ordnungsangelegenheiten  
Produktgruppe 122

### Produktdarstellung

#### Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

✓122.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
✓122.020	Bürgerbüro
✓122.030	Personalstandswesen
✓122.040	Gewerbewesen
✓122.050	Verkehrsangelegenheiten
✓122.060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
✓122.070	Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

#### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Verkehrsteilnehmer  
Obdachlose Personen  
Vereine  
Polizei  
Gerichte, Bewährungshilfe  
Rhein-Erftkreis  
GWG, Vermieter  
Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände  
Ärzte, Pflegedienste, Heime  
Sozialeinrichtungen  
Rentenversicherungen  
Ratsmitglieder  
Jugendamt, Sozialamt  
Bauordnungsamt  
Eigenbetrieb Straßen  
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft  
ARGE, Arbeitsamt, Jobcenter

## Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b>	<b>Frau Mandt</b>
<b>Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 122</b>	

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	10,8	10,8	9	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	13,02	13,02	12,44	

### Produkt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen</li> <li>2. Gefahrenabwehr</li> <li>3. Gefahrenvorbeugung</li> </ol>				

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	15,20%	15,43%	12,64%	15,91%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,42 €	6,88 €	6,46 €	7,22 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	50.422 €	54.948	42.050 €	57.440 €
Aufwendungen	-331.768 €	-356.165	-332.571 €	-360.949 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-281.346 €</b>	<b>-301.217 €</b>	<b>-290.521 €</b>	<b>-303.509 €</b>

### Produkt 122.020 Bürgerbüro

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister</li> <li>2. Zügige Antragsbearbeitung</li> <li>3. Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die Gesamtverwaltung betreffend</li> </ol>				

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	38,27%	43,29%	46,00%	43,08%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	12,08 €	12,63 €	12,11 €	12,21 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	238.953	283.226	286.500	262.978
Aufwendungen	-624.429	-654.313	-622.799	-610.487
<b>Ergebnis</b>	<b>-385.476</b>	<b>-371.087</b>	<b>-336.299</b>	<b>-347.509</b>

## Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>  <p align="center"><b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b></p> <p align="center"><b>Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 122</b></p>	<b>verantwortlich:</b> <b>Frau Mandt</b>
--	---

### Produkt 122.030 Personenstandswesen

<b>Ziel:</b>				
1. Richtigkeit der Personenstandsregister 2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, speziell abends und am Wochenende				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Aufwandsdeckungsgrad	32,47%	28,45%	30,08%	31,85%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,25 €	4,39 €	4,35 €	4,29 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Erträge	71.366	64.611	67.303	68.277
Aufwendungen	-219.820	-227.118	-223.752	-214.387
<b>Ergebnis</b>	<b>-148.454</b>	<b>-162.507</b>	<b>-156.449</b>	<b>-146.110</b>

### Produkt 122.040 Gewerbewesen

<b>Ziel:</b>				
1. Richtigkeit des Gewerberegisters 2. Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Gaststättengesetzes 3. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Aufwandsdeckungsgrad	69,82%	56,53%	50,44%	48,60%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,14 €	3,17 €	3,31 €	3,33 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Erträge	113.454	92.700	86.000	81.000
Aufwendungen	-162.504	-163.992	-170.502	-166.659
<b>Ergebnis</b>	<b>-49.050</b>	<b>-71.292</b>	<b>-84.502</b>	<b>-85.659</b>

## Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b> <b>Frau Mandt</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b>	
<b>Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 122</b>	

### Produkt 122.050 Verkehrsangelegenheiten

**Ziel:**

1. Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern
2. Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Aufwandsdeckungsgrad	78,24%	96,32%	103,80%	107,98%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,05 €	4,48 €	4,49 €	4,44 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
	€		€	€
Erträge	163.647	223.287	240.000	240.000
Aufwendungen	-209.172	-231.820	-231.219	-222.254
<b>Ergebnis</b>	<b>-45.525</b>	<b>-8.533</b>	<b>8.781</b>	<b>17.746</b>

### Produkt 122.060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

**Ziel:**

1. Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen
2. Resozialisierung durch Betreuung der Betroffenen in den städtischen Unterkünften
3. Reintegration von betroffenen in den Wohnungsmarkt/Weitervermittlung an stationäre/ambulante Hilfen
4. Vorbeugung vor erneuter Wohnungslosigkeit

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Aufwandsdeckungsgrad	21,23%	18,75%	15,44%	12,87%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,84 €	4,95 €	3,84 €	4,69 €
Verwaltungsaufwand je Fall (Prävention u. Bewohner)	*	*	*	*
Präventionsfälle (vor Eintritt der Obdachlosigkeit) 01.01. -31.12.	113	109	*	*
Bewohner von Unterkünften (obdachlose Personen) Stichtag 30.06.	44	12	*	*
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
	€		€	€
Erträge	53.057	48.106	30.524	30.224
Aufwendungen	-249.889	-256.557	-197.686	-234.752
<b>Ergebnis</b>	<b>-196.832</b>	<b>-208.451</b>	<b>-167.162</b>	<b>-204.528</b>

\* Eine Prognose über die Anzahl der Fälle ist nicht möglich, da diese Zahlen starken Schwankungen unterliegen sind.

## Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b> <b>Frau Mandt</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b>	
<b>Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 122</b>	

### Produkt 122.070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

#### Ziel:

1. Veranstalter sollen einen einheitlichen Ansprechpartner haben
2. Genehmigungsverfahren sollen transparent und verständlich erläutert werden
3. Gewähr für sichere, durchdachte Veranstaltungskonzepte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
--------------------------------	---------------	---------------------	-------------	-------------

Die Bildung von Kennzahlen/Leistungsmengen ist nicht möglich, da nicht absehbar ist in wieviel Fällen mit welchem Zeitaufwand die Stabsstelle in Anspruch genommen wird. Man kann sich möglicherweise an der Arbeitsplatzbeschreibung orientieren. Danach fallen ca. 640 Stunden/Jahr für diese Tätigkeit an.

Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge			0	0
Aufwendungen			-18.581	-19.115
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.581</b>	<b>-19.115</b>

\* Produkt wurde zum Haushalt 2015 neu gebildet

**Haushalt 2016**

---

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020126 Brandschutz  
**Produkt** 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

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	-218.876,48	-275.717	-329.214	-344.957	-364.164	-355.751
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.092,33	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.466,72	-33.587	-39.728	-36.328	-40.138	-40.362
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-315.435,53</b>	<b>-341.804</b>	<b>-400.442</b>	<b>-412.785</b>	<b>-435.802</b>	<b>-427.613</b>
11	- Personalaufwendungen	1.723.513,69	1.472.944	1.706.350	1.714.219	1.745.129	1.770.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.912,15	364.415	325.520	325.520	323.520	323.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.093,60	296.870	342.955	358.698	377.906	369.302
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	731.603,00	734.130	712.035	682.035	658.335	644.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.994.122,44</b>	<b>2.868.359</b>	<b>3.086.860</b>	<b>3.080.472</b>	<b>3.104.890</b>	<b>3.107.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.678.686,91</b>	<b>2.526.555</b>	<b>2.686.418</b>	<b>2.667.687</b>	<b>2.669.088</b>	<b>2.679.688</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.686,91</b>	<b>2.526.555</b>	<b>2.686.418</b>	<b>2.667.687</b>	<b>2.669.088</b>	<b>2.679.688</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.678.686,91</b>	<b>2.526.555</b>	<b>2.686.418</b>	<b>2.667.687</b>	<b>2.669.088</b>	<b>2.679.688</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.663,00	-84.353	-82.741	-82.741	-82.741	-82.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>2.611.023,91</b>	<b>2.442.202</b>	<b>2.603.677</b>	<b>2.584.946</b>	<b>2.586.347</b>	<b>2.596.947</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren (1.500 €)

Benutzungsgebühren (28.000 €)

#### **zu Teilposition 06**

Landeserstattung von Lehrgangskosten

#### **zu Teilposition 07**

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für andere Fachämter (15.000 €)

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Immobilien (10.000 €)

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Straßen (7.000 €)

Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für die Stadtwerke (4.000 €)

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (3.728 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.192.281 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (143.117 €)

- Beitrag Versorgungskasse (11.399 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (28.802 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (30.550 €)

Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei der Fa. EVONIK (6.000 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (291.596 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.665 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Form der Wartung der Toranlagen, Pflege der Außenanlagen sowie Maßnahmen aus Gründen des Arbeitsschutzes (6.000 €)

Verdienstausschüttungen nach Einsätzen und Lehrgängen (7.000 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (75.000 €)

Gebäudeversicherung (11.500 €)

Wasserkosten und Fernwärme gegenüber Stadtwerke (74.000 €)

Kosten Fahrzeugunterhaltung (90.000 €)

KFZ-Versicherungen (13.520 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (35.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung und Entsorgung v. Betriebsstoffen, Motivationsunterstützung (11.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten, Lizenz- und Supportkosten (2.500 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte unter Berücksichtigung eines Mehraufwandes für 6 BM-Anwärter (105.000 €)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, z. B. Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltung etc. (90.000 €)

sonstige Mieten (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (336.132 €)

Neumieten an den EB Immobilien (73.103 €)

Einführung von produktspezifischer Software (500 €)

Versicherungen (18.000 €)

Geschäftsaufwendungen (15.200 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro -pauschal- (44.000 €); hierin enthalten und nur für 2016: 34.000 € für KFZ-Beladung (verschoben aus 2015)

Ersatzbeschaffung für festbewertete Einsatzkleidung (20.000 €)

Ersatzbeschaffung für festbewertete Meldeempfänger (1.200 €)

Ersatzbeschaffung für festbewertete Atemschutzmasken (1.900 €)

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €)

#### **zu Teilposition 27**

Erstattung der anteiligen Miete aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Haushalt 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz</b>							
Stadt Erfstadt							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	020126010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.707,92	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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>108.707,92</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</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.	-216.284,90	-958.000	-825.000	-311.000	-567.000	-345.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-216.284,90</b>	<b>-958.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-345.000</b>
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-107.576,98	-850.000	-717.000	-203.000	-459.000	-237.000
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.576,98	-850.000	-717.000	-203.000	-459.000	-237.000

## Haushalt 2016

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 1**  
Feuerschutzpauschale

**zu Teilposition 9**

Auszahlung für den Erwerb von Digitalfunk als Rest aus Vorjahren sowie Unterhaltung Digitalfunk (15.000 €)  
Fahrzeugbeschaffung (730.000 €); erhöhter Ansatz wegen nicht abgewickelter Maßnahmen aus Vorjahren  
Auszahlung für die investive Beladung von Fahrzeugen (40.000 €) sowie  
nur in 2016 als Rest aus 2015: Ersatzbeschaffung der Schlauchpfegeanlage (40.000 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 020

Brandschutz  
Produktgruppe 126

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

126.010      **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen  
vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**

**Zielgruppe(n)**

sämtliche Externe  
sämtliche Interne

Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Klösgen
<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b>	
<b>Brandschutz</b> <b>Produktgruppe 126</b>	

**Produkt 126.010 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	23,7	23,7	24,8	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	3,5	3,5	4,5	

**Ziel:**

1. Sicherstellung der Hilfeleistung bei zeitkritischen Ereignissen in acht Minuten nach Alarmierung mit einem Einsatzleiter und einer Gruppe (Gruppe = 1 Gruppenführer + 8 Helfer), bzw. nach 13 Minuten mit einer zusätzlichen Gruppe und und einem zusätzlichen Trupp (3 Helfer). Der Einsatzleiter und die taktischen Einheiten sind jeweils mit je mindestens einem Einsatzfahrzeug bzw. Sonderfahrzeug vor Ort. Erhaltung der personellen Struktur im hauptamtlichen und Ausbau der Personalstärken im ehrenamtlichen Bereich insbesondere im Nachwuchsbereich der Jugendfeuerwehr.
2. Verhinderung von Gefahrensituationen im häuslichen, gewerblichen und öffentlichen Bereich.
3. Gewährleistung eines Ausbildungsstandes der Einsatzkräfte, der ein sicheres Handeln ermöglicht.
4. Zuverlässige Dienstleistungen an 365 Tagen über 24 Stunden bei zeitunkritischen Angelegenheiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorf. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	14,78%	12,80%	14,86%	15,65%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	54,68 €	57,82 €	55,76 €	61,73 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorf. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	417.634	383.099	426.157	483.183
Aufwendungen	-2.825.671	-2.994.122	-2.868.359	-3.086.860
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.408.037</b>	<b>-2.611.023</b>	<b>-2.442.202</b>	<b>-2.603.677</b>

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfstadt

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020127	Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020127010	Notfallrettung, Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.989,43	-50.075	-140.865	-133.227	-120.246	-117.610
03	+ Sonstige Transfererträge		438				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.013,68	-2.632.654	-2.420.000	-2.420.000	-2.530.000	-2.530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.180,63	-5.587	-5.728	-5.927	-6.137	-6.362
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.960.183,74</b>	<b>-2.687.878</b>	<b>-2.566.593</b>	<b>-2.559.154</b>	<b>-2.656.383</b>	<b>-2.653.972</b>
11	- Personalaufwendungen	1.393.725,46	1.268.601	1.451.661	1.459.062	1.485.091	1.506.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.688,78	1.287.700	1.330.300	1.317.300	1.339.035	1.355.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.414,26	70.547	163.611	155.973	142.761	129.193
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	81.038,87	95.328	125.504	99.604	89.604	89.604
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.810.867,37</b>	<b>2.722.176</b>	<b>3.071.076</b>	<b>3.031.939</b>	<b>3.056.491</b>	<b>3.080.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-149.316,37</b>	<b>34.298</b>	<b>504.483</b>	<b>472.785</b>	<b>400.108</b>	<b>426.750</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.316,37</b>	<b>34.298</b>	<b>504.483</b>	<b>472.785</b>	<b>400.108</b>	<b>426.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-149.316,37</b>	<b>34.298</b>	<b>504.483</b>	<b>472.785</b>	<b>400.108</b>	<b>426.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.853,00	256.726	237.376	237.376	237.376	237.376
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>70.536,63</b>	<b>291.024</b>	<b>741.859</b>	<b>710.161</b>	<b>637.484</b>	<b>664.126</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

### **zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren (2.200.000 €)

Gebühr für die Kreisleitstelle (220.000 €)

### **zu Teilposition 07**

Medikamterstattung, Nebenkostenguthaben sowie Erstattung aus Haftpflichtschaden (2.000 €)

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (3.728 €)

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (894.487 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (249.138 €)

- Beitrag Versorgungskasse (19.114 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (50.030 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (650 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (235.577 €)

- Erstattungsverpflichtungen gem. § 2 VLVG (2.665 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen unter abermaliger Berücksichtigung von erforderlichen Umbauten der RW Liblar und Lechenich (Maßnahmen verschoben aus 2015): (30.000 €)

Erstattung der Leitstellengebühr an den REK (220.000 €), s. auch Ziff. 4

Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (600.000 €)

Bereitstellungspauschale für das Marienhospital (299.700 €)

Energiekosten für die Rettungswache Lechenich (3.300 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (65.000 €)

KFZ-Versicherungen (35.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (24.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmaterial (40.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter Berücksichtigung von EDV-Umstellungsaufwand in 2016 (13.300 €)

### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte unter Berücksichtigung von 6 neuen Anwärtern (48.000 €)

i. W. Dozentenhonoreare für RS/RA-Fortbildungen (5.000 €)

Miete Rettungswache Lechenich (19.704 €)

Geschäftsaufwendungen (18.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (18.000 €)

hierin enthalten und nur für 2016: Mittel für die Erstausrüstung eines neuen RTW (6.000 €)

Versicherungen (8.000 €)

Versicherung für Notärzte (8.000 €)

### **zu Teilposition 28**

Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung / Verwaltungskostenbeitrag (154.635 €)

Erstattung der anteiligen Miete für das Produkt 020 126 010 (82.741 €)

## Haushalt 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport</b>							
Stadt Erfstadt							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020127	Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020127010	Notfallrettung, Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.906,26	-116.172	-680.000	-20.000	-20.000	-30.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-22.906,26</b>	<b>-116.172</b>	<b>-680.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-22.906,26	-116.172	-680.000	-20.000	-20.000	-30.000
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.906,26	-116.172	-680.000	-20.000	-20.000	-30.000

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 9**

Erwerb von 2 neuen RTW, vorbehaltlich des zu verabschiedenen Rettungsdienst-Bedarfsplanes (600.000 €)

Aktualisierung der Ausstattung von 2 RTW und Erstausrüstung zusätzlicher RTW, vorbeh. RD-Bedarfsplan (80.000 €)

## Haushalt 2016

---

**Haushaltsplan 2016**

**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 020**

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 127**

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**127.010      Notfallrettung  
                 Krankentransport**

**Zielgruppe(n)**

sämtliche Externe  
sämtliche Interne

Haushalt 2016

<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Klösgen
<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktbereich 020</b>	
<b>Rettungsdienst</b> <b>Produktgruppe 127</b>	

**Produkt 127.010 Notfallrettung, Krankentransport**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	19,3	19,3	23,2	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	3,12	3,12	3,5	

**Ziel:**

1. Bei Notfällen muss acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises das erste Rettungsmittel am Einsatzort eintreffen und erste Maßnahmen einleiten.
2. Einsatzmittel für die Durchführung von Krankentransporten sollen innerhalb von 30 Minuten nach Meldungsannahme beim Patienten eintreffen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	95,97%	97,67%	90,23%	77,58%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	58,67	58,52	57,91	66,16
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	2.909.598	2.960.184	2.687.878	2.566.593
Aufwendungen	-3.031.825	-3.030.720	-2.979.074	-3.308.452
<b>Ergebnis</b>	<b>-122.227</b>	<b>-70.536</b>	<b>-291.196</b>	<b>-741.859</b>

-453-

Haushalt 2016

---

26/2016

## **Produktbereich 120**

**Verkehrsflächen und –anlagen,  
ÖPNV**

## Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

Stadt Erfstadt

Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
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	-7.556,09	-43.413	-60.947	-93.722	-126.497	-127.058
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.559,79	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.115,88</b>	<b>-53.413</b>	<b>-73.447</b>	<b>-106.222</b>	<b>-138.997</b>	<b>-139.558</b>
11	- Personalaufwendungen	69.410,27	74.520	69.174	69.864	70.561	71.264
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.914,54	76.468	109.295	83.295	83.295	83.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,88	43.413	68.909	105.326	141.743	141.743
15	- Transferaufwendungen	1.139.825,00	1.036.719	1.022.915	1.022.915	1.022.915	1.022.915
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,82	6.306	6.318	6.318	6.318	6.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.295.658,51</b>	<b>1.237.426</b>	<b>1.276.611</b>	<b>1.287.718</b>	<b>1.324.832</b>	<b>1.325.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.279.542,63</b>	<b>1.184.013</b>	<b>1.203.164</b>	<b>1.181.496</b>	<b>1.185.835</b>	<b>1.185.977</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.542,63</b>	<b>1.184.013</b>	<b>1.203.164</b>	<b>1.181.496</b>	<b>1.185.835</b>	<b>1.185.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.279.542,63</b>	<b>1.184.013</b>	<b>1.203.164</b>	<b>1.181.496</b>	<b>1.185.835</b>	<b>1.185.977</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.279.542,63</b>	<b>1.184.013</b>	<b>1.203.164</b>	<b>1.181.496</b>	<b>1.185.835</b>	<b>1.185.977</b>

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 05**

Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK

#### **zu Teilposition 11**

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (54.371 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.450€)
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.153 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (200 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (11.295 €)

sowie nur in 2016: Aufwendungen für die Umsetzung von zwei Wartehallen nach Fertigstellung des Bahnhofs (6.000 €)

Reinigung der Wartehallen (10.000 €)

Müllbehälterleerung und Umfeld-Reinigung des Bushaltstellen (62.000 €); davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltstellen  
sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsplans (20.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 15**

ÖPNV-Umlage incl. AVV

#### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €)

Versicherungen (450 €)

## Haushalt 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV</b>							
Stadt Erfstadt							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120547	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		655.500	1.728.894	655.500	655.500	
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>655.500</b>	<b>1.728.894</b>	<b>655.500</b>	<b>655.500</b>	
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-728.344	-2.017.744	-728.344	-728.344	
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-728.344</b>	<b>-2.017.744</b>	<b>-728.344</b>	<b>-728.344</b>	
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-72.844	-288.850	-72.844	-72.844	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-72.844	-288.850	-72.844	-72.844	

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 1**

90%ige Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet, Maßnahme verschoben aus 2014 (655.500 €)

90%ige Förderung vom NVR für die Modernisierung des Bahnhofes und den Bau des Busbahnhofes (1.071.900 €)

2%ige Förderung vom NVR zu den Planungskosten (1.494 €)

### **zu Teilposition 8**

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet unter 90%iger Förderung; Maßnahme verschoben aus 2014 (728.344 €)

Modernisierung des Bahnhofes u. Bau des Busbahnhofes/ZOB unter 90%iger Förderung der Maßnahme (1.191.000 €)

Planungs- und Statikeraufwendungen unter 2%iger Förderung der Maßnahme (98.400 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 120

ÖPNV  
Produktgruppe 547

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**547.010      ÖPNV**

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger von Erfstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV

Haushalt 2016

<p>Haushaltsplan 2016</p> <p style="text-align: center;">Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120</p> <p style="text-align: center;">ÖPNV Produktgruppe 547</p>	<p style="text-align: right;"><b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Risthaus</p>
--	--

**Produkt 547.010 ÖPNV**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1	1	0,92	

**Ziel:**

1. Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	1,73%	1,24%	4,32%	5,75%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	22,71 €	25,02 €	24,05 €	25,53 €
Transferaufwand je Einwohner	20,70 €	22,01 €	20,15 €	20,46 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	20.325	16.116	53.413	73.447
Aufwendungen	-1.173.430	-1.295.659	-1.237.426	-1.276.611
davon Transferaufwand	1.069.995	1.139.825	1.036.719	1.022.915
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.153.106</b>	<b>-1.279.543</b>	<b>-1.184.013</b>	<b>-1.203.164</b>