

# **Produktbereich 010**

## **Innere Verwaltung**

# PRODUKTDARSTELLUNG

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lüngen
<b>Innere Verwaltung</b> <b>Produktbereich 010</b>  <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> <b>Produktgruppe 111</b>	

**Produkt 111.170 Stabsstelle Demografie**

Stellenplanauszug				
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan			1	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan			0	

<b>Ziel:</b>				
Interne Schnittstelle für alle demografierelevanten Angelegenheiten bei der Stadt Erfstadt (die Stelle wurde neu eingerichtet ab dem 01.03.2016)				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Aufwandsdeckungsgrad			0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner			0,29 €	0,83 €
Sachbearbeiter (lt. Stellenplanauszug)			1	0
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	€	€	€	€
Erträge			0	0
Aufwendungen			-14.500	-43.692
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-43.692</b>

\*2016 noch ohne Personalkosten

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011170 Stabsstelle Demografie

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010111170 Stabsstelle Demografie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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			40.992	41.398	41.809	42.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.490	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.640</b>	<b>43.692</b>	<b>44.098</b>	<b>44.509</b>	<b>44.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>		<b>21.640</b>	<b>43.692</b>	<b>44.098</b>	<b>44.509</b>	<b>44.923</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>21.640</b>	<b>43.692</b>	<b>44.098</b>	<b>44.509</b>	<b>44.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>21.640</b>	<b>43.692</b>	<b>44.098</b>	<b>44.509</b>	<b>44.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		<b>21.640</b>	<b>43.692</b>	<b>44.098</b>	<b>44.509</b>	<b>44.923</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (40.642 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €)

Geschäftsaufwendungen (850 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €)

Versicherungen (500 €)

## **Produktbereich 050**

## **Soziale Leistungen**

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817,98	-644	-4.997.864	-4.997.864	-4.997.863	-4.997.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.302.286,80	-5.965.847	-544.600	-544.600	-544.600	-544.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.579,07	-400.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.426,46	-4.580	-4.765	-4.865	-4.960	-5.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.603.110,31</b>	<b>-6.371.071</b>	<b>-5.572.229</b>	<b>-5.572.329</b>	<b>-5.572.423</b>	<b>-5.572.360</b>
11	- Personalaufwendungen	941.240,99	1.286.221	1.292.826	1.254.562	1.250.969	1.275.486
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.702,88	952.300	910.800	906.200	909.800	906.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.417,52	344	564	564	563	400
15	- Transferaufwendungen	2.354.479,17	5.869.833	5.165.633	4.565.633	4.165.633	4.165.633
16	- Sonstige Aufwendungen	715.247,32	1.650.142	1.657.929	1.657.929	1.657.929	1.613.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.299.087,88</b>	<b>9.758.840</b>	<b>9.027.752</b>	<b>8.384.888</b>	<b>7.984.894</b>	<b>7.960.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.695.977,57</b>	<b>3.387.769</b>	<b>3.455.523</b>	<b>2.812.559</b>	<b>2.412.471</b>	<b>2.388.468</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>1.695.977,57</b>	<b>3.387.769</b>	<b>3.455.523</b>	<b>2.812.559</b>	<b>2.412.471</b>	<b>2.388.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.695.977,57</b>	<b>3.387.769</b>	<b>3.455.523</b>	<b>2.812.559</b>	<b>2.412.471</b>	<b>2.388.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.695.977,57</b>	<b>3.387.769</b>	<b>3.455.523</b>	<b>2.812.559</b>	<b>2.412.471</b>	<b>2.388.468</b>

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 313  
Leistungen für Asylbewerber**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen</b> <b>Produktbereich 050</b>	
<b>Leistungen für Asylbewerber</b> <b>Produktgruppe 313</b>	

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

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,78	0	2,48	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,55	3,3	5,9	

Ziel:	
1.	Soziale Beratung und Betreuung in allen Lebenslagen von nach Erfststadt zugewiesenen bzw. hier aufhältigen Flüchtlingen (Asylbewerber, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge) und Aussiedler
2.	Versorgung der nach Erfststadt zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum, auch außerhalb der städtischen Übergangsheime
3.	Integrationshilfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beförderung Spracherwerb</li> <li>b. Arbeitsmarktintegration (insb. AGH und FIM)</li> <li>c. Freizeitangebote</li> <li>d. Einbindung und Koordinierung Ehrenamt</li> </ul>
4.	Orientierungs- und Integrationshilfen für EU-Ausländer sowie Beratung Erfststädter Institutionen (Schulen, Behörden etc.). Koordination der Integrationsarbeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	13,43%	77,43%	71,48%	68,63%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	33,81 €	58,46 €	169,86 €	146,45 €
Verwaltungsaufwand je Asylbewerber/Aussiedler	1.606,33 €	2.741,27 €	5.243,10 €	5.054,30 €
Transferaufwand je Einwohner	33,81 €	58,46 €	169,86 €	146,45 €
Betreute Asylbewerber in Ü-Heimen/Wohnungen	88	702	1100	1.000
Betreute anerk. Flüchtlinge in priv. Wohnungen	656	300	400	400
davon Leistungsbezieher (gesamt)	122	685	1100	925
Betreute Aussiedler in Ü-Heimen	1	0	0	0
Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen	345	95	120	120
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	€	€	€	€
Erträge	235.061	2.328.373	6.071.311	5.272.327
Aufwendungen	-1.750.900	-3.007.178	-8.493.816	-7.682.539
davon Transferaufwand	1.049.914	1.865.140	5.339.900	4.635.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.515.839</b>	<b>-678.805</b>	<b>-2.422.505</b>	<b>-2.410.212</b>

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63,96	-64	-4.997.327	-4.997.327	-4.997.327	-4.997.163
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.020.640,86	-5.669.247	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.579,07	-400.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.089,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.328.373,20</b>	<b>-6.071.311</b>	<b>-5.272.327</b>	<b>-5.272.327</b>	<b>-5.272.327</b>	<b>-5.272.163</b>
11	- Personalaufwendungen	263.611,03	670.402	609.811	615.940	622.091	628.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.956,06	945.700	900.700	900.700	900.700	900.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,42	64	327	327	327	163
15	- Transferaufwendungen	1.865.139,59	5.339.900	4.635.900	4.035.900	3.635.900	3.635.900
16	- Sonstige Aufwendungen	603.858,93	1.537.750	1.535.801	1.535.801	1.535.801	1.490.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.007.178,03</b>	<b>8.493.816</b>	<b>7.682.539</b>	<b>7.088.668</b>	<b>6.694.819</b>	<b>6.656.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>678.804,83</b>	<b>2.422.505</b>	<b>2.410.212</b>	<b>1.816.341</b>	<b>1.422.492</b>	<b>1.383.899</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>678.804,83</b>	<b>2.422.505</b>	<b>2.410.212</b>	<b>1.816.341</b>	<b>1.422.492</b>	<b>1.383.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>678.804,83</b>	<b>2.422.505</b>	<b>2.410.212</b>	<b>1.816.341</b>	<b>1.422.492</b>	<b>1.383.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>678.804,83</b>	<b>2.422.505</b>	<b>2.410.212</b>	<b>1.816.341</b>	<b>1.422.492</b>	<b>1.383.899</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 02**

FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.997.000 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €)

### **zu Teilposition 03**

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (10.000 €)  
Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (199.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land  
Integrationspauschale für Aussiedler (35.000 €)  
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 (124.252 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (363.654 €)

- Beitrag Versorgungskasse (28.857 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (71.184 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (13.708 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (5.392 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.364 €)

### **zu Teilposition 13**

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €)

Gebäudeversicherung (24.500 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (70.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (30.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €)

Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (125.000 €) und infolge Erweiterung Brabanter Weg (50.000 €)

### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

### **zu Teilposition 15**

Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €)

Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (100 €); mehrtägige Klassenfahrten (10.000 €); Schulbedarf (10.000 €)

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 (700.000 €)

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (3.000.000 €)

Krankenhilfekosen (800.000 €)

Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (48.000 €)

### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (394.440 €)

Neumieten an den EB Immobilien für Asylbewerberheime (238.7961 €)

Mieten für die alten Ü-heime (49.800 €)

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

Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (600.000 €)

Geschäftsaufwendungen (70.000 €)

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

Versicherungen (2.800 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 315  
Soziale Einrichtungen**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen Produktbereich 050</b>	
<b>Soziale Einrichtungen Produktgruppe 315</b>	

**Produkt 315.010 Sonstige soziale Einrichtungen**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,76	0,5	1,04	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,05	0	1	

**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 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,25%	-3,90%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,11 €	3,01 €	5,10 €	5,48 €
Transferaufwand je Einwohner	1,15 €	1,34 €	1,31 €	1,24 €
Anteil der über 60 bis 70 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.	11,79%	11,87%	12,21%	11,97%
Anteil der über 70 bis 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.	11,53%	11,63%	11,96%	10,64%
Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.	5,10%	5,37%	5,53%	5,88%
Anzahl der stationären Pflegeplätze	334	394	394	394
Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze	23	32	32	32
Anzahl der Tagespflegeplätze	0	0	0	0
Anteil der stationären Pflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.	0,64%	0,77%	0,79%	0,75%
Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%
Anteil der Tagespflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	€	€	€	€
Erträge	410	-6.042	0	0
Aufwendungen	-160.827	-155.072	-254.850	-287.458
davon Transferaufwand	59.590	69.169	65.333	65.133
<b>Ergebnis</b>	<b>-160.417</b>	<b>-161.114</b>	<b>-254.850</b>	<b>-287.458</b>

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.041,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.041,61</b>					
11	- Personalaufwendungen	25.799,30	131.957	156.537	158.305	159.926	161.619
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,44	3.100	6.600	3.000	6.600	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	69.168,57	65.333	65.133	65.133	65.133	65.133
16	- Sonstige Aufwendungen	57.348,89	54.460	59.188	59.188	59.188	59.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.072,20</b>	<b>254.850</b>	<b>287.458</b>	<b>285.626</b>	<b>290.847</b>	<b>288.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>161.113,81</b>	<b>254.850</b>	<b>287.458</b>	<b>285.626</b>	<b>290.847</b>	<b>288.940</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>161.113,81</b>	<b>254.850</b>	<b>287.458</b>	<b>285.626</b>	<b>290.847</b>	<b>288.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>161.113,81</b>	<b>254.850</b>	<b>287.458</b>	<b>285.626</b>	<b>290.847</b>	<b>288.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>161.113,81</b>	<b>254.850</b>	<b>287.458</b>	<b>285.626</b>	<b>290.847</b>	<b>288.940</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (47.821 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (80.166 €)

- Beitrag Versorgungskasse (6.414 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (15.322 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (6.514 €)

#### **zu Teilposition 13**

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €)

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

Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €) sowie im 2-Jahres-Rhythmus "Aktionstag für Ältere und Menschen mit Behinderung" (3.600 €)

#### **zu Teilposition 15**

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.692 €)

Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.583 €)

Zuschüsse für Beiräte (1.858 €)

#### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (56.688 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (1.000 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 332  
Hilfe zum Lebensunterhalt**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen</b> <b>Produktbereich 050</b>	
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b> <b>Produktgruppe 332</b>	

**Produkt 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	-	0,93	0,61	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	-	0,37	0,22	

**Ziel:**

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	1,50%	1,07%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	2,17 €	1,57 €	2,08 €
Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger	-	265,59 €	187,17 €	260,17 €
Anzahl der Leistungsempfänger	-	492	540	600
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	-	150	110	183
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	-	0	1.176	1.170
Aufwendungen	-	-111.546	-78.613	-109.271
<b>Ergebnis</b>	-	<b>-111.546</b>	<b>-77.437</b>	<b>-108.101</b>

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-580	-537	-537	-536	-537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-596	-633	-653	-672	-692
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.176</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.229</b>
11	- Personalaufwendungen	103.656,66	70.065	101.402	92.027	89.694	92.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,02	700	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		280	237	237	236	237
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.043,01	7.568	6.932	6.932	6.932	6.932
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.545,69</b>	<b>78.613</b>	<b>109.271</b>	<b>99.696</b>	<b>97.362</b>	<b>100.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>111.545,69</b>	<b>77.437</b>	<b>108.101</b>	<b>98.506</b>	<b>96.154</b>	<b>99.364</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>111.545,69</b>	<b>77.437</b>	<b>108.101</b>	<b>98.506</b>	<b>96.154</b>	<b>99.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>111.545,69</b>	<b>77.437</b>	<b>108.101</b>	<b>98.506</b>	<b>96.154</b>	<b>99.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>111.545,69</b>	<b>77.437</b>	<b>108.101</b>	<b>98.506</b>	<b>96.154</b>	<b>99.364</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (300 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 07**

Zwangsgelder (100 €)  
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (61.627 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.274 €)

- Beitrag Versorgungskasse (987 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €)

-Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €)

#### **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 (4.032 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

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

Versicherungen (500 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 333  
Grundsicherung im Alter und bei  
Erwerbsminderung**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen</b> <b>Produktbereich 050</b>	
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> <b>Produktgruppe 333</b>	

### Produkt 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	-	1,13	0,66	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	-	0,37	0,22	

#### Ziel:

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,64%	0,67%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	2,15 €	1,56 €	1,51 €
Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl der Leistungsempfänger	-	492	540	600
davon Grundsicherung	-	298	370	364
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	-	0	496	533
Aufwendungen	-	-110.834	-78.053	-79.277
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-110.834</b>	<b>-77.557</b>	<b>-78.744</b>

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-496	-533	-553	-572	-592
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-496</b>	<b>-533</b>	<b>-553</b>	<b>-572</b>	<b>-592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.656,28	69.965	71.745	62.074	59.441	62.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,29	700	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.166,83	7.388	6.832	6.832	6.832	6.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.834,40</b>	<b>78.053</b>	<b>79.277</b>	<b>69.406</b>	<b>66.773</b>	<b>69.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>110.834,40</b>	<b>77.557</b>	<b>78.744</b>	<b>68.853</b>	<b>66.201</b>	<b>69.109</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>110.834,40</b>	<b>77.557</b>	<b>78.744</b>	<b>68.853</b>	<b>66.201</b>	<b>69.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>110.834,40</b>	<b>77.557</b>	<b>78.744</b>	<b>68.853</b>	<b>66.201</b>	<b>69.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>110.834,40</b>	<b>77.557</b>	<b>78.744</b>	<b>68.853</b>	<b>66.201</b>	<b>69.109</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (31.970 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.274 €)

- Beitrag Versorgungskasse (987 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

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

Versicherungen (400 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 334  
Hilfe zur Gesundheit**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen</b> <b>Produktbereich 050</b>	
<b>Hilfe zur Gesundheit</b> <b>Produktgruppe 334</b>	

**Produkt 334.010 Hilfe zur Gesundheit**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	-	1,13	0,66	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	-	0,37	0,22	

**Ziel:**

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,64%	0,67%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	2,13 €	1,56 €	1,52 €
Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger	-	222,43 €	144,54 €	132,46 €
Anzahl der Leistungsempfänger	-	492	540	600
davon Hilfe zur Gesundheit	-	28	35	34
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	-	0	496	533
Aufwendungen	-	-109.434	-78.053	-79.477
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-109.434</b>	<b>-77.557</b>	<b>-78.944</b>

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfstadt

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-496	-533	-553	-572	-592
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-496</b>	<b>-533</b>	<b>-553</b>	<b>-572</b>	<b>-592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.656,28	69.965	71.745	62.074	59.441	62.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,80	700	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.332,29	7.388	7.032	7.032	7.032	7.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.434,37</b>	<b>78.053</b>	<b>79.477</b>	<b>69.606</b>	<b>66.973</b>	<b>69.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>109.434,37</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</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>109.434,37</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.434,37</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>109.434,37</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (31.970 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.274 €)

- Beitrag Versorgungskasse (987 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €)

-Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

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

Versicherungen (600 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 336  
Hilfe zur Pflege**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> 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			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	-	-	0,66	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	-	-	0,22	

**Ziel:**

1. Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,64%	0,67%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	2,13 €	1,56 €	1,52 €
Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger	-	222,21 €	144,54 €	132,46 €
Anzahl der Leistungsempfänger	-	492	540	600
davon Hilfe zur Pflege	-	15	17	18
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	-	0	496	533
Aufwendungen	-	-109.328	-78.053	-79.477
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-109.328</b>	<b>-77.557</b>	<b>-78.944</b>

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-496	-533	-553	-572	-592
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-496</b>	<b>-533</b>	<b>-553</b>	<b>-572</b>	<b>-592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.656,28	69.965	71.745	62.074	59.441	62.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,80	700	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.375,58	7.388	7.032	7.032	7.032	7.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.327,66</b>	<b>78.053</b>	<b>79.477</b>	<b>69.606</b>	<b>66.973</b>	<b>69.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>109.327,66</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</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>109.327,66</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.327,66</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>109.327,66</b>	<b>77.557</b>	<b>78.944</b>	<b>69.053</b>	<b>66.401</b>	<b>69.309</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (31.970 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.274 €)

- Beitrag Versorgungskasse (987 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmiete an den EB Immobilien (4.032 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

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

Versicherungen (600 €)

**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 338  
Hilfe in anderen Lebenslagen**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Soziale Leistungen</b> <b>Produktbereich 050</b>	
<b>Hilfe in anderen Lebenslagen</b> <b>Produktgruppe 338</b>	

**Produkt 338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	-	1,18	0,71	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	-	0,37	0,22	

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,63%	0,65%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	2,13 €	1,56 €	1,55 €
Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger	-	223,00 €	144,76 €	135,63 €
Anzahl der Leistungsempfänger	-	492	540	600
davon Hilfe in anderen Lebenslagen	-	1	10	1
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	-	0	496	533
Aufwendungen	-	-109.717	-78.171	-81.377
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-109.717</b>	<b>-77.675</b>	<b>-80.844</b>

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-496	-533	-553	-572	-592
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-496</b>	<b>-533</b>	<b>-553</b>	<b>-572</b>	<b>-592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.655,61	69.983	71.745	62.074	59.441	62.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,47	700	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.668,72	7.488	8.932	8.932	8.932	8.932
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.716,80</b>	<b>78.171</b>	<b>81.377</b>	<b>71.506</b>	<b>68.873</b>	<b>71.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>109.716,80</b>	<b>77.675</b>	<b>80.844</b>	<b>70.953</b>	<b>68.301</b>	<b>71.209</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>109.716,80</b>	<b>77.675</b>	<b>80.844</b>	<b>70.953</b>	<b>68.301</b>	<b>71.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.716,80</b>	<b>77.675</b>	<b>80.844</b>	<b>70.953</b>	<b>68.301</b>	<b>71.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>109.716,80</b>	<b>77.675</b>	<b>80.844</b>	<b>70.953</b>	<b>68.301</b>	<b>71.209</b>

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (533 €)

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (31.970 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.274 €)

- Beitrag Versorgungskasse (987 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.356 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.631 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.427 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (4.032 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

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

Versicherungen (2.500 €)

**Produktbereich 100  
Bauen und Wohnen**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 522  
Wohnungsbauförderung**

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 100

Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 522

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**522.010      Wohnungsbauförderung**

**Zielgruppe(n)**

Externe Empfänger

## Haushalt 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlender
<b>Bauen und Wohnen</b> <b>Produktbereich 100</b>	
<b>Wohnungsbauförderung</b> <b>Produktgruppe 522</b>	

<b>Produkt 522.010 Wohnungsbauförderung</b>
---

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	3,07	2,88	3,17	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,03	0	0	

<b>Ziel:</b>
--------------

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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	4,03%	4,89%	3,00%	2,83%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,11 €	3,33 €	3,68 €	3,66 €
Wohnungsvermittlungen	130	150	100	120
Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.	0,56	0,46	0,60	0,57
Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.	0,87	0,92	1,20	1,33
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	8.578	8.386	5.523	5.420
Aufwendungen	-212.614	-171.428	-183.948	-191.743
<b>Ergebnis</b>	<b>-204.036</b>	<b>-163.042</b>	<b>-178.425</b>	<b>-186.323</b>

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.756,09	-2.923	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.386,29</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>
11	- Personalaufwendungen	147.742,30	162.834	167.033	169.745	171.649	173.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,96					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	21.330,59	20.864	24.460	24.460	24.460	24.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.427,85</b>	<b>183.948</b>	<b>191.743</b>	<b>194.455</b>	<b>196.359</b>	<b>198.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>163.041,56</b>	<b>178.525</b>	<b>186.423</b>	<b>189.135</b>	<b>191.039</b>	<b>193.245</b>
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</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>163.041,56</b>	<b>178.425</b>	<b>186.323</b>	<b>189.035</b>	<b>190.939</b>	<b>193.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>163.041,56</b>	<b>178.425</b>	<b>186.323</b>	<b>189.035</b>	<b>190.939</b>	<b>193.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>163.041,56</b>	<b>178.425</b>	<b>186.323</b>	<b>189.035</b>	<b>190.939</b>	<b>193.145</b>

## Haushalt 2017

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 05**  
Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels

**zu Teilposition 07**  
Bußgelder (400 €)  
laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehn (920 €)  
Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €)

**zu Teilposition 11**  
Beamte:  
- Dienstaufwendungen (134.112 €)  
Zahlungsunwirksam:  
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (32.921 €)

**zu Teilposition 13**  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

**zu Teilposition 16**  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (20.160 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)  
Versicherungen (1.800 €)

**zu Teilposition 19**  
Stundungszinsen

## Haushalt 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<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.						
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>						
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit						
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511,29	2.045	1.840	1.840	1.840	1.840
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>511,29</b>	<b>2.045</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	511,29	2.045	1.840	1.840	1.840	1.840

## Haushalt 2017

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 15**

Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst