

Produktbereich 010

Innere Verwaltung

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2017

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

Produkt 111.140 Rechtsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0,85	0,4	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,41	0,93	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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	14,92%	10,11%	8,78%	13,76%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,80 €	2,86 €	3,07 €	2,72 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	13.913	13.821	13.477	19.674
Aufwendungen	-93.226	-136.717	-153.526	-142.938
Ergebnis	-79.313	-122.896	-140.049	-123.264

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

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

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	-10.742,00	-9.953	-14.995	-14.995	-14.995	-14.995
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.414,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.156,96	-11.953	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
11	- Personalaufwendungen	95.989,39	106.154	93.764	95.026	96.035	97.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,65	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	40.126,19	46.872	48.674	48.674	48.674	48.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.717,46	153.526	142.938	144.200	145.209	146.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	124.560,50	141.573	125.943	127.205	128.214	129.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.560,50	141.573	125.943	127.205	128.214	129.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	124.560,50	141.573	125.943	127.205	128.214	129.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,00	-1.524	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	122.896,50	140.049	123.264	124.526	125.535	126.645

Haushalt 2017

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 €)

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

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (21.190 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (48.326 €)

- Beitrag Versorgungskasse (3.755 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (9.750 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.343 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Aufwendungen für Schiedsleute (2.300 €)

Altmieten an den EB Immobilien (24.624 €)

Geschäftsaufwendungen (20.500 €)

Versicherungen (750 €)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
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	-7.352,23	-8.919	-5.520	-966	-330	-330
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.485,08	-473.400	-481.400	-481.400	-481.400	-481.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.754,40	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.215,36	-255.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-735.807,07	-739.919	-725.020	-720.466	-719.830	-719.830
11	- Personalaufwendungen	1.138.867,57	1.279.400	1.308.198	1.353.636	1.372.341	1.387.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.528,18	226.759	230.200	230.200	230.200	230.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.631,56	9.207	5.560	1.007	370	370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	317.137,38	311.696	315.334	313.734	313.734	313.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.164,69	1.827.062	1.859.292	1.898.577	1.916.645	1.932.034
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.025.357,62	1.087.143	1.134.272	1.178.111	1.196.815	1.212.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.357,62	1.087.143	1.134.272	1.178.111	1.196.815	1.212.204
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.025.357,62	1.087.143	1.134.272	1.178.111	1.196.815	1.212.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.025.357,62	1.087.143	1.134.272	1.178.111	1.196.815	1.212.204

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

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-Erft-Kreis
GWG, Vermieter
Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände
Ärzte, Pflegedienste, Heime
Sozialeinrichtungen
Rentenversicherungen
Ratsmitglieder
Jugendamt, Sozialamt
Bauordnungsamt
Eigenbetrieb Straßen
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
Arbeitsamt, Jobcenter

Haushalt 2017

<p>Haushaltsplan 2017</p> <p style="text-align: center;">Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020</p> <p style="text-align: center;">Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122</p>	<p>verantwortlich: Frau Mandt</p>
--	---

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	10,8	9	11,45	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	13,02	12,44	15,62	

Produkt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 2. Gefahrenabwehr 3. Gefahrenvorbeugung 				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	15,43%	18,80%	15,98%	18,05%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,88 €	6,76 €	7,19 €	6,47 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	54.948	65.385	57.440 €	61.314 €
Aufwendungen	-356.165	-347.715	-359.408 €	-339.663 €
Ergebnis	-301.217 €	-282.330 €	-301.968 €	-278.349 €

Produkt 122.020 Bürgerbüro

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister 2. Zügige Antragsbearbeitung 3. Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die Gesamtverwaltung betreffend 				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	43,29%	44,46%	43,08%	42,69%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	12,63 €	11,86 €	12,21 €	11,94 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	283.226	271.189	262.978	267.334
Aufwendungen	-654.313	-610.000	-610.487	-626.155
Ergebnis	-371.087	-338.811	-347.509	-358.821

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

Produkt 122.030 Personenstandswesen

Ziel:

1. Richtigkeit der Personenstandsregister
2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, speziell abends und am Wochenende

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vs. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	28,45%	35,48%	31,85%	31,36%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,39 €	4,20 €	4,29 €	4,15 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vs. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	64.611	76.618	68.277	68.205
Aufwendungen	-227.118	-215.953	-214.387	-217.469
Ergebnis	-162.507	-139.335	-146.110	-149.264

Produkt 122.040 Gewerbewesen

Ziel:

1. Richtigkeit des Gewerberegisters
2. Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Gaststättengesetzes
3. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vs. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	56,53%	59,40%	49,98%	52,07%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,17 €	2,87 €	3,44 €	2,86 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vs. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	92.700	87.594	86.000	78.000
Aufwendungen	-163.992	-147.460	-172.064	-149.805
Ergebnis	-71.292	-59.866	-86.064	-71.805

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

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				
3. Einsatz des Seitenradarmessgerätes mit dem Ziel der Anregung von offiziellen Geschwindigkeitsmessstellen beim Rhein-Erft-Kreis				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	96,32%	87,76%	107,98%	97,52%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,48 €	4,08 €	4,44 €	4,30 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€		€	€
Erträge	223.287	184.267	240.000	220.000
Aufwendungen	-231.820	-209.978	-222.254	-225.585
Ergebnis	-8.533	-25.711	17.746	-5.585

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				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	18,75%	24,59%	12,87%	10,96%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,95 €	4,01 €	4,69 €	5,25 €
Verwaltungsaufwand je Fall (Prävention u. Bewohner)	*	*	*	*
Präventionsfälle (vor Eintritt der Obdachlosigkeit) 01.01. -31.12.	109	58	*	*
Bewohner von Unterkünften (obdachlose Personen) Stichtag 30.06.	12	9	17	*
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€		€	€
Erträge	48.106	50.755	30.224	30.167
Aufwendungen	-256.557	-206.379	-234.752	-275.244
Ergebnis	-208.451	-155.624	-204.528	-245.077

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

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

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 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
--------------------------------	---------------	---------------------	-------------	-------------

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 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge		0	0	0
Aufwendungen		-23.679	-19.115	-25.371
Ergebnis	0	-23.679	-19.115	-25.371

* Produkt wurde zum Haushalt 2015 neu gebildet

Haushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.464,59	-6.340	-4.214	-500		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.088,80	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111,40	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.720,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.384,84	-57.440	-61.314	-57.600	-57.100	-57.100
11	- Personalaufwendungen	237.852,84	262.631	245.967	270.405	277.704	280.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577,44	22.259	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.999,86	6.340	4.214	500		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	70.284,86	68.178	70.482	68.882	68.882	68.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.715,00	359.408	339.663	358.787	365.586	368.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	282.330,16	301.968	278.349	301.187	308.486	311.503
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	282.330,16	301.968	278.349	301.187	308.486	311.503
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	282.330,16	301.968	278.349	301.187	308.486	311.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	282.330,16	301.968	278.349	301.187	308.486	311.503

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (30.000 €)

Benutzungsgebühren (14.000 €)

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

zu Teilposition 07

Bußgelder (6.000 €)

Kostenersatz/Aufwendungersatz für sonstige Ersatzvornahmen (1.000 €)

Kostenersatz/Aufwendungersatz der Bestattungskosten für Ersatzvornahmen (6.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (50.278 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (158.138 €)

- Beitrag Versorgungskasse (14.792 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (31.726 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.586 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (724 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-25.677 €)

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (2.300 €)

FZ-Versicherungen (1.200 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie Überw. Glasflaschenverbot, Security "Gymnicher Ritt", Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige", Unterbringung von Tieren sowie sonstigen Ersatzvornahmen (14.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte incl. Ausstattung mit Dienstkleidung (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (58.032 €)

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

Geschäftsaufwendungen (5.200 €)

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

Versicherungen (3.700 €)

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122020	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380,57	-978	-334	-118	-61	-61
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.195,39	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.613,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-271.188,96	-262.978	-267.334	-267.118	-267.061	-267.061
11	- Personalaufwendungen	396.696,63	408.985	420.633	426.875	431.606	436.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.065,52	177.500	182.500	182.500	182.500	182.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,90	1.266	374	159	101	101
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.875,91	22.736	22.648	22.648	22.648	22.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.999,96	610.487	626.155	632.182	636.855	642.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	338.811,00	347.509	358.821	365.064	369.794	375.112
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.811,00	347.509	358.821	365.064	369.794	375.112
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	338.811,00	347.509	358.821	365.064	369.794	375.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	338.811,00	347.509	358.821	365.064	369.794	375.112

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (55.000 €)

Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (210.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 11

Rechte:

Dienstaufwendungen (230.401 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (98.155 €)

- Beitrag Versorgungskasse (7.697 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (19.659 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (950 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (62.082 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.689 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPAs und Reisepässen (180.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €)

Geschäftsaufwendungen (5.900 €)

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

Versicherungen (4.000 €)

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122030	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.283,95	-1.377	805	-348	-269	-269
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.691,05	-64.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.643,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.618,00	-68.277	-68.205	-67.748	-67.669	-67.669
11	- Personalaufwendungen	155.590,03	156.362	159.930	161.843	163.452	165.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,46	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283,96	1.377	805	348	269	269
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	54.450,85	52.348	54.234	54.234	54.234	54.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.953,30	214.387	217.469	218.925	220.455	222.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	139.335,30	146.110	149.264	151.177	152.786	154.523
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.335,30	146.110	149.264	151.177	152.786	154.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	139.335,30	146.110	149.264	151.177	152.786	154.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	139.335,30	146.110	149.264	151.177	152.786	154.523

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (55.000 €)

Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (8.400 €)

Reservierungsgebühren Standesamt (2.000 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (45.528 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (72.711 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.788 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (14.386 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Sonstige Beschäftigte:

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

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.717 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)

Aufwendungen für den Kauf von Stambüchern und zur Deko des Trauzimmers (2.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (48.204 €)

Geschäftsaufwendungen (3.100 €)

Versicherungen (1.300 €)

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €)

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122040 Gewerbewesen

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	-86.218,80	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.375,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-87.593,80	-81.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
11	- Personalaufwendungen	105.860,02	130.243	112.163	113.673	114.884	116.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.708,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.254,22	32.216	33.442	33.442	33.442	33.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.460,24	166.659	149.805	151.315	152.526	153.856
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	59.866,44	85.659	71.805	73.315	74.526	75.856
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.866,44	85.659	71.805	73.315	74.526	75.856
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	59.866,44	85.659	71.805	73.315	74.526	75.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	59.866,44	85.659	71.805	73.315	74.526	75.856

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 04

- Allg. Verwaltungsgebühren (25.000 €)
- Gaststättenkonzessionsgebühren (17.000 €)
- Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen u. ä. (35.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (43.683 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (43.558 €)
- Beitrag Versorgungskasse (3.489 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (8.708 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.375 €)

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 (29.892 €)
 - Standrohrmiete "Gymnicher Ritt" (50 €)
 - Geschäftsaufwendungen (1.700 €)
 - Versicherungen (1.200 €)
-

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten

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	-24,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184.242,78	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-184.266,78	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
11	- Personalaufwendungen	144.078,08	155.328	157.165	166.124	167.787	169.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,02	500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	65.311,47	66.426	63.920	63.920	63.920	63.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.978,07	222.254	225.585	234.544	236.207	237.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	25.711,29	-17.746	5.585	14.544	16.207	17.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.711,29	-17.746	5.585	14.544	16.207	17.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	25.711,29	-17.746	5.585	14.544	16.207	17.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	25.711,29	-17.746	5.585	14.544	16.207	17.909

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (28.051 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (102.484 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.304 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (21.427 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.500 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.645 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-7.246 €)

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (2.800 €)

KFZ-Versicherungen (1.200 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.800 €)

Altmieten an den EB Immobilien (45.720 €)

Geschäftsaufwendungen (13.900 €)

Versicherungen (2.500 €)

Haushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223,12	-224	-167			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.267,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.754,69	-30.224	-30.167	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	78.697,84	150.994	191.635	193.667	195.622	197.629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,61	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.212,11	224	167			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64.444,07	65.534	65.942	65.942	65.942	65.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.378,63	234.752	275.244	277.109	279.064	281.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	155.623,94	204.528	245.077	247.109	249.064	251.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.623,94	204.528	245.077	247.109	249.064	251.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	155.623,94	204.528	245.077	247.109	249.064	251.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	155.623,94	204.528	245.077	247.109	249.064	251.071

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Nutzungsschädigung für die Obdachlosenunterkünfte

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (51.520 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (106.026 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.264 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (21.374 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (600 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.851 €)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für externe Reinigungsleistungen der Obdachlosenunterkünfte (500 €)

Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)

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 (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €)

Neumieten an den EB Immobilien für "Ahremer Lichweg" (58.926 €)

Beschäftigungsaufwendungen (1.600 €)

Versicherungen (1.400 €)

Haushalt 2017

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	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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.092,13	14.857	20.705	21.049	21.286	21.564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,36					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.516,00	4.258	4.666	4.666	4.666	4.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.679,49	19.115	25.371	25.715	25.952	26.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	23.679,49	19.115	25.371	25.715	25.952	26.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.679,49	19.115	25.371	25.715	25.952	26.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	23.679,49	19.115	25.371	25.715	25.952	26.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	23.679,49	19.115	25.371	25.715	25.952	26.230

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (16.388 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.317 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €)

Geschäftsaufwendungen (100 €)

Versicherungen (550 €)

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 020

Brandschutz
Produktgruppe 126

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

sämtliche Externe
sämtliche Interne

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Klösgen
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Brandschutz Produktgruppe 126	

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

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	23,7	24,8	24,5	41
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	3,5	4,5	3,65	4

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 auch bei zeitunkritischen Angelegenheiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	12,80%	14,38%	15,49%	18,30%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	57,82 €	54,31 €	62,39 €	63,53 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	383.099	401.637	483.183	610.008
Aufwendungen	-2.994.122	-2.793.975	-3.119.860	-3.332.659
Ergebnis	-2.611.023	-2.392.338	-2.636.677	-2.722.651

Haushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.968,94	-329.214	-355.298	-374.506	-365.939	-286.696
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.980,10	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.179,10	-39.728	-138.747	-48.891	-39.046	-39.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-317.283,94	-400.442	-525.545	-454.897	-436.485	-357.410
11	- Personalaufwendungen	1.505.288,19	1.706.350	1.884.057	1.911.993	1.932.743	1.959.873
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.699,30	325.520	316.520	316.520	316.520	316.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.839,88	342.955	369.039	388.247	379.491	308.728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	667.147,79	745.035	763.043	704.843	670.843	687.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.975,16	3.119.860	3.332.659	3.321.603	3.299.597	3.272.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.476.691,22	2.719.418	2.807.114	2.866.706	2.863.112	2.915.554
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.691,22	2.719.418	2.807.114	2.866.706	2.863.112	2.915.554
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.476.691,22	2.719.418	2.807.114	2.866.706	2.863.112	2.915.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.353,00	-82.741	-84.463	-84.463	-84.463	-84.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.392.338,22	2.636.677	2.722.651	2.782.243	2.778.649	2.831.091

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Verwaltungs- (1.500 €) und 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 der Vergabe von Ausbildungsplätzen an andere Kommunen und Firmen (100.000 €)

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 (2.747 €)

zu Teilposition 11

Beamte: Dienstaufwendungen (1.386.844 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (126.193 €)

- Beitrag Versorgungskasse (10.015 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (25.383 €) und gesetzliche Unfallversicherung (32.000 €)

Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei der Fa. EVONIK (6.000 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (294.174 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (3.448 €)

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 (60.000 €)

Kosten Fahrzeugunterhaltung (90.000 €)

KFZ-Versicherungen (13.520 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (40.000 €)

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 (160.000 €)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, z. B. Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltungen (100.000 €)

Sonstige Mieten (1.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (343.128 €)

Neumieten an den EB Immobilien (69.315 €)

Einführung und Pflege produktspezifischer Software (MP-Feuer, Dienstplansoftware X-Plan, Analyse- und Einsatzauswertungssoftware

InManSys, Führungs- und Dokumentationssoftware für den Einsatzleitwagen etc. (1.500 €)

Versicherungen (12.000 €)

Geschäftsaufwendungen (13.000 €)

Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz (15.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.000 €)

Ersatzbeschaffung für festbewertete Einsatzkleidung (20.000 €), festbewertete Meldeempfänger (1.200 €) und festbewertete

Atemschutzmasken (1.900 €)

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €)

zu Teilposition 27

Erstattung der anteiligen Miete aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfstadt

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.507,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.616,25					
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen	111.123,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-436.179,78	-880.000	-316.000	-567.000	-35.000	-340.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-436.179,78	-880.000	-316.000	-567.000	-35.000	-340.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-325.056,28	-772.000	-208.000	-459.000	73.000	-232.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325.056,28	-772.000	-208.000	-459.000	73.000	-232.000

Haushalt 2017

**Erläuterungen
zu Teilposition 1**
Feuerschutzpauschale

zu Teilposition 9

Auszahlung für die Unterhaltung des Digitalfunks u. Schaffung von Ausfallreserven (20.000 €)

Fahrzeugbeschaffung (245.000 €)

Auszahlung für die investive Beladung von Fahrzeugen (51.000 €)

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 127
Rettungsdienst**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

**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

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Klösgen
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Rechtungsdienst Produktgruppe 127	

Produkt 127.010 Notfallrettung, Krankentransport

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	19,3	23,2	22,5	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	3,12	3,5	4,12	

Ziel:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	97,67%	94,64%	77,58%	72,81%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	58,52	60,13	66,16	69,17
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vo. d. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	2.960.184	2.927.719	2.566.593	2.641.855
Aufwendungen	-3.030.720	-3.093.522	-3.308.452	-3.628.491
Ergebnis	-70.536	-165.803	-741.859	-986.636

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	020127010	Notfallrettung, Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.856,04	-140.865	-107.108	-94.124	-90.242	-43.496
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.412,20	-2.420.000	-2.530.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,69	-5.728	-4.747	-4.891	-5.046	-5.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.927.718,55	-2.566.593	-2.641.855	-2.849.015	-2.845.288	-2.798.710
11	- Personalaufwendungen	1.436.932,41	1.451.661	1.569.161	1.593.280	1.610.998	1.634.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.618,25	1.330.300	1.538.800	1.576.800	1.586.800	1.586.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.188,37	163.611	129.855	116.642	101.827	44.142
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	88.057,22	125.504	146.900	134.000	134.000	134.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.796,25	3.071.076	3.384.716	3.420.722	3.433.625	3.399.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	-100.922,30	504.483	742.861	571.707	588.337	601.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.922,30	504.483	742.861	571.707	588.337	601.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.922,30	504.483	742.861	571.707	588.337	601.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.726,00	237.376	243.775	243.775	243.775	243.775
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	165.803,70	741.859	986.636	815.482	832.112	844.799

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (2.300.000 €)
Gebühr für die Kreisleitstelle (230.000 €)

zu Teilposition 07

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (2.747 €)
Medikamentenerstattung, Nebenkostenguthaben sowie Erstattung aus Haftpflichtschäden (2.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.046.739 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (255.611 €)

- Beitrag Versorgungskasse (20.326 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (52.483 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.650 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (261.713 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (3.448 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen unter abermaliger Berücksichtigung von erforderlichen Umbauten der RW Liblar und Lechenich (Rest aus 2016) (20.000 €)

Erstattung der Leitstellengebühr an den REK (220.000 €)

Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (630.000 €)

Bereitstellungspauschale an das Marienhospital (480.000 €)

Energiekosten für die Rettungswache Lechenich (4.500 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (65.000 €)

KFZ-Versicherungen (45.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (30.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmaterial (43.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.300 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (43.000 €)

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten, i. W. Dozentenhonorare für RS/RA-Fortbildungen (5.000 €)

Miete Rettungswache Lechenich (40.000 €)

Geschäftsaufwendungen (8.900 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (30.000 €)

Versicherungen (12.000 €)

Versicherung für Notärzte (8.000 €)

zu Teilposition 28

Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung / Verwaltungskostenbeitrag (159.312 €)

Erstattung der anteiligen Miete für das Produkt 020 126 010 (84.463 €)

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	020127010	Notfallrettung, Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-103.310,39	-680.000	-90.000	-20.000	-20.000	-130.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-103.310,39	-680.000	-90.000	-20.000	-20.000	-130.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-103.310,39	-680.000	-90.000	-20.000	-20.000	-130.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-103.310,39	-680.000	-90.000	-20.000	-20.000	-130.000

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 9

Aktualisierung der Ausstattung der RTWs, Sonderbedarf NEF

**Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 547
ÖPNV**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

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 2017

Haushaltsplan 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547	verantwortlich: Herr Dr. Risthaus
--	---

Produkt 547.010 ÖPNV

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1	0,92	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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	1,24%	1,91%	5,75%	7,14%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	25,02 €	23,12 €	25,53 €	29,02 €
Transferaufwand je Einwohner	22,01 €	20,15 €	20,46 €	21,84 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	16.116	22.702	73.447	108.722
Aufwendungen	-1.295.659	-1.189.229	-1.276.611	-1.522.554
davon Transferaufwand	1.139.825	1.036.719	1.022.915	1.145.700
Ergebnis	-1.279.543	-1.166.527	-1.203.164	-1.413.832

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.265,08	-60.947	-93.722	-126.497	-141.743	-7.265
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.436,92	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.702,00	-73.447	-108.722	-141.497	-156.743	-22.265
11	- Personalaufwendungen	67.696,30	69.174	71.330	72.040	72.756	73.481
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.937,06	109.295	109.300	103.300	103.300	103.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703,88	68.909	105.326	141.743	141.743	6.704
15	- Transferaufwendungen	1.036.719,06	1.022.915	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
16	- Sonstige Aufwendungen	6.172,53	6.318	90.898	53.698	53.698	53.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.228,83	1.276.611	1.522.554	1.516.481	1.517.197	1.382.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.166.526,83	1.203.164	1.413.832	1.374.984	1.360.454	1.360.618
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.526,83	1.203.164	1.413.832	1.374.984	1.360.454	1.360.618
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.166.526,83	1.203.164	1.413.832	1.374.984	1.360.454	1.360.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.166.526,83	1.203.164	1.413.832	1.374.984	1.360.454	1.360.618

Haushalt 2017

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 (55.944 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.571 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (10.465 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (11.300 €)

sowie nur in 2017 als Neuveranschlagung aus 2016: Aufwendungen für die Umsetzung von zwei Wartehallen nach Fertigstellung des Bahnhofs (6.000 €)

Reinigung der Wartehallen (10.000 €)

Müllbehälterleerung und Umfeld-Reinigung der Bushaltestellen (62.000 €); davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltestellen

Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsplanes (20.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

ÖPNV-Umlage incl. AVV

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Beschäftigte; hier: "Mobilitätsmanagerin" (3.000 €)

Erstellung Flyer "Mobil in Erfstadt" (3.000 €) und Betriebs- u. Bereitstellungskosten Fahrradverleihsystem (78.400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (6.048 €)

Versicherungen (450 €)

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

Stadt Erfstadt

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.728.894	655.500	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						
6	Summe der investiven Einzahlungen		1.728.894	655.500	655.500	655.500	
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-2.017.744	-728.344	-728.344	-728.344	
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-16.085,02					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-16.085,02	-2.017.744	-728.344	-728.344	-728.344	
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-16.085,02	-288.850	-72.844	-72.844	-72.844	
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.085,02	-288.850	-72.844	-72.844	-72.844	

Haushalt 2017

**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 €)

zu Teilposition 8

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