

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Innere Verwaltung Produktbereich 010	
Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111	

Produkt 111.180 Städtische Dienste	*
---	---

Ziel:				
1. interne Dienstleistungen für andere Produkte (kurzfristige, dringliche Angelegenheiten)				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	78,84%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	15,35 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	633.800
Aufwendungen	-	-	-	-803.896
Ergebnis	-	-	-	-170.096

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste

Stadt Erfstadt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111180 Städtische Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-633.000	-633.000	-633.000	-633.000
11	- Personalaufwendungen			677.735	684.514	691.365	698.261
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.300	51.300	51.300	51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			54.591	54.591	54.591	54.591
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			20.270	13.928	13.928	13.928
17	= Ordentliche Aufwendungen			803.896	804.333	811.184	818.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)			170.896	171.333	178.184	185.080
19	+ Finanzerträge			-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)			-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			170.096	170.533	177.384	184.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			170.096	170.533	177.384	184.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			170.096	170.533	177.384	184.280

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erträge aus der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilien (44.000 €)

Erträge aus der Verrechnung mit den Stadtwerken (71.000 €)

Erträge aus der Verrechnung mit anderen Produkten (503.000 €)

zu Teilposition 08

Aktiviere Eigenleistungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.290 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (529.743 €)

- Beitrag Versorgungskasse (42.379 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.300 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (650 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung (4.600 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (7.000 €)

Unterhaltung des beweglichen Vermögen (3.400 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.300 €)

Deponiegebühren (30.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Arbeits- und Schutzbekleidung (6.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €)

Prüfungskosten (6.350 €)

Geschäftsaufwendungen (5.600 €)

Versicherungen (800 €)

zu Teilposition 19

Schadensersatzansprüche

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.			-29.000	-25.000		
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen			-29.000	-25.000		
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit			-29.000	-25.000		
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-29.000	-25.000		

Haushalt 2018

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Fahrzeuersatz (25.000 €)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro (4.000 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 541
Gemeindestraßen**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 120

Gemeindestraßen
Produktgruppe 541

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

541.010	Neubau von Straßen
541.020	Unterhaltung von Straßen
541.030	Straßenbeleuchtung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger von Erfstadt

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böcking
Produktbereich 120	
Gemeindestraßen	
Produktgruppe 541	

Produkt 541.010 Neubau von Straßen *

Ziel:				
1. Ausbau der Infrastruktur im Bereich Straßen der Stadt Erfstadt				
2. Erschließung neuer Bebauungsgebiete				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	63,89%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	71,56 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	2.395.332
Aufwendungen	-	-	-	-3.748.874
Ergebnis	-	-	-	-1.353.542

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.208.207,00	-2.208.207,00	-2.208.207,00	-2.208.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-96.425,00	-97.871,00	-99.339,00	-100.830,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-79.800,00	-83.800,00	-88.000,00	-92.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.395.332,00	-2.400.978,00	-2.406.846,00	-2.413.037,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	260.814,00	263.928,00	267.300,00	269.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.452.176,00	3.452.176,00	3.452.176,00	3.452.176,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	33.484,00	29.724,00	29.724,00	29.724,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.748.874,00	3.748.228,00	3.751.600,00	3.753.618,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	1.353.542,00	1.347.250,00	1.344.754,00	1.340.581,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.353.542,00	1.347.250,00	1.344.754,00	1.340.581,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	1.353.542,00	1.347.250,00	1.344.754,00	1.340.581,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	1.353.542,00	1.347.250,00	1.344.754,00	1.340.581,00

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 05

Miete Glascontainer-Stellplätze von DSD

zu Teilposition 06

Personalkostenerstattung für Ingenieur-Leistungen durch die Stadtwerke

zu Teilposition 07

Mahn- und Säumniszuschläge (4.200 €)

Sonstige Erträge (100 €)

zu Teilposition 08

Aktivierete Eigenleistungen in Form von Ingenieur-Leistungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (78.845 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (124.834 €)

- Beitrag Versorgungskasse (9.987 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (24.343 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an EB Immobilien (315 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (21.942 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.800 €)

Geschäftsaufwendungen (3.960 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Versicherungen (1.000 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.179.291,00	940.246,00	2.006.568,00	1.427.801,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.599.500,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.778.791,00	940.246,00	2.006.568,00	1.427.801,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.743.778,00	-6.054.533,00	-2.886.526,00	-2.039.716,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-7.743.778,00	-6.054.533,00	-2.886.526,00	-2.039.716,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-3.964.987,00	-5.114.287,00	-879.958,00	-611.915,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-3.964.987,00	-5.114.287,00	-879.958,00	-611.915,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 1

Investive Landeszuweisung - Masterplan Liblar -

zu Teilposition 4

Erschließungsbeiträge u. ä.

zu Teilposition 9

Auszahlungen für den Neubau von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmenkatalog - ohne Masterplan Liblar (6.059.077 €)

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (1.684.701 €)

Haushalt 2018

Straßenneubau - Mittelanmeldung 2018 - 2021 (Ausgaben / Investitionen)										
Produkt 120 541 010										
Nr.	Bezeichnung	OT	Erläuterungen	Erläuterungen zum Projektstand	zu planende Mittel in 2018 EURO	Mfrn 2019	Mfrn 2020	Mfrn 2021	Verpflicht.-ermäßigung	
1	Ankauf von Straßenland	Allg.	(Grundstück) (und Bau = Stufe II) Kreisell Köllinger-Str. (Umschreibung) für Neubaugebiet Bonner-Str. - BP 171, weitere Anheften siehe Pos. 15	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN erledigt. lt. Herrn Böcking Betrag in 2018 f. Restzahlen	31.000					
2	Ankauf von Straßenland	Allg.	Erweiterung Parkplatz Steinstraße	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	62.000					
3	Ankauf von Straßenland	Allg.	Erwerb Ausgleichflächen Neubaugebiet Lange Heide	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	7.000					
4	Ankauf von Straßenland	Allg.	Erwerb Landstraße - Stichweg - BP 162	wird nach 2018 verschoben (siehe auch Pos. 11)	69.200					
5	Ankauf von Straßenland	Allg.	korrespondierend mit Entnahmen aus Stellplatzablösung	Pauschalansätze bleiben	10.000					
6	Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NRW	Allg.	Planungskosten	Pauschalansätze bleiben	10.000					
7	(unvorzusehbare Maßnahmen) Am Maximienkreuz-Vollausbau	Allg.	Planungskosten	Pauschalansätze bleiben	10.000					
8	Str. BP 165 Langer Heide	Ahrem	Endausbau der vorhandenen Baustraße	Beginn 2018, Weiterführung 2019	200.000	400.000			400.000	
9	Str. BP 165 Langer Heide	Biles.	Planungskosten, davon TEUR 30 aus 2013	100.000 zusätzlich = ein Teil in 2017, Beginn in 2017, ein Teil in 2018	250.000					
10	Str. BP 162 Landstraße in Dirmerheim	Dirm.	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	Jan 2018 beginnt die Maßnahme u. wird fertiggestellt in 2018	144.786					
11	Str. BP 162 Landstraße in Dirmerheim	Dirm.	Ersterschließung	nach 2018 (kann eventuell in 2018 kommen)	40.000					
Zwischensumme					836.586	400.000	0	0	400.000	

Haushalt 2018

Straßenneubau - Mittelanmeldung 2018 - 2021 (Ausgaben / Investitionen)									
Nr.	Bezeichnung	OT	Erläuterungen	Erläuterungen zum Projektstand	zu planende Mittel in 2018 EURO	Euro			Verpflicht.- ermächtigung
						Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	
12	Straßensanierung Platzstraße in Dirmgertzhelm BP 58, Lourdesweg, Kiessstr.	Dirm.	Grundsaniierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung / Planungskosten 2016	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	260.000				
13	Dirmgertzhelm, BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Erweiterung	Dirm.	Fertigstellung, II. BA	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	130.000				
14	Friesheim Erweiterung	Fries.	Fertigstellung, Planungskosten (Neuveranschlagung) - Niederlegung Weg	WIRD NACH 2019 ÜBERTRAGEN	0	20.000			
15	Borner Str.	Fries.	Sanierung des alten Abschnittes (Veranschlagung Erneuerung Planungskosten für LP T bis 4 (TEUR 15 aus WP 2012)	nach 2020 schieben	0		20.000		
16	Talsr.	Fries.	Planungskosten für LP T bis 4 (TEUR 15)	WIRD NACH 2019 ÜBERTRAGEN	0	594.664			
17	Gerhard Hauptmann Straße	Fries.	Erstausbau - eventuelle Baubeginn Ende 2016 - Verschiebung möglich	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	192.831				
18	Kehler Weg - Erweiterung	Gymm.	Ausbau (Planansatz TEUR 30) - Verfahren amätig	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	50.000				
19	Sloanlage	Gymm.	Str.-Sanierung im Zuge der WL-Sanierung / Umsetzung Moselstr. / Sebastianusstr. / Stichweg	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	910.000				
20	Endausbau der Straße in den Barpenden, II. BA, Kierdorf	Kierd.	Straßenneubau, zunächst Planungskosten	WIRD NACH 2019 ÜBERTRAGEN	0	250.000			
21	Lechenich, Otto-Hahn-Allee	Lech.	Straßenfertigstellung (Anschlüsse)	es werden noch 130.000 zusätzlich benötigt in 2018	550.000				
22	Lechenich	Lech.	Straßenfertigstellung (Erstveranschlagung)	es werden noch 130.000 zusätzlich benötigt in 2018	130.000				
23	Haagenplätschen / ohne Parkplatz => siehe	Lech.	Planungskosten 2016 - Baumaßnahmen geplant 2017	angefangen in 2017, bis jetzt 2100 €, teils in 2017 u. 2018	140.000				
24	BP 163 Erber Straße	Lech.	Ersterschließung, Planungskosten	verschoben nach 2018	170.000				
25	BP 150, Lechenich Nord-West	Lech.	Ersterschließung II. BA, (Planungskosten TEUR 50 aus 2013)	für 2018 (eventuell kommt es)	50.000				
26	Ausbau BP 40 a - Steinstraße - Parkdecksanierung	Lech.	Beschlag zum überarbeiten	WIRD NACH 2019 ÜBERTRAGEN	0	50.000			
27	Umbau Park and Ride, Bahnhof Liblar	Libl.	Erweiterung Zuschußmaßnahme (90 % und Planungskosten)	ZUWEISUNGEN, kein Kredit notwendig 2700 TE für Teil, Teil davon 2017 Rest für 2018	1.000.000	2.800.000			2.800.000
28	BP 118, Krokusweg	Libl.	Ersterschließung + Fertigstellung ab 2017	für 2018 werden weitere 120 TE benötigt	120.000				
29	Tannerweg I. BA	Libl.	Grundsaniierung (nach Wasserleitungsanierung) / -81- plant Umsetzung in 2017	schieben nach 2018/19 je 50 %	351.660	351.660			351.660
30	Tannerweg II. BA	Libl.	Grundsaniierung (nach Wasserleitungsanierung) / -81- plant Umsetzung in 2017	schieben nach 2018/19 je 50 %	85.000	85.000			85.000
31	Masterplan (siehe Anlage 1)	Libl.	Masterplan wird als Anlage mitgesendet - vollständige Mittel werden eingeplant, das es zu verschleubungen bei		1.684.701	1.343.209	2.866.526	2.039.716	6.249.451
32	Fertigstellung Stadtgarten Liblar BP 131	Libl.	Neuveranschlagung Fertigstellung	WIRD NACH 2019 ÜBERTRAGEN	0	160.000			
33	Max-Planck-Str. - Kurvenverweiterung	Libl.	Kurvenverweiterung für LKW-Fahrzeuge	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	30.000				
34	Westtangente Lechenich	Lech	Planungskosten	75 TE für 2018 Planungskosten	75.000				
35	Roseastr. - bauplanerisch - Friedhofsanierungsfläche	Etp	Ersterschließung für Wohnbaugrundstücke	WIRD NACH 2018 ÜBERTRAGEN	33.000				
36	Verbindungsweg Balkhauser Str./Ertstr. in Gymnich	Gymm.		20 TE f. 2018	20.000				
37	BP 168 Spickweg Fertigstellung	Liblar		70 TE f. 2018	70.000				
38	Gehweg in der Frankenstr.	Bliesheim		20 TE f. 2018	20.000				
39	Machbarkeitsstudie L162 neu	Gymnich		50 TE f. 2018	50.000				
40	Vogelrute / Bonner Ring	Lech.	Gehweg an der Bonner Str.		85.000				
41	BP 152, Brühler Str.	Liblar			700.000				
Gesamtsumme					7.743.778	6.054.533	2.886.526	2.039.716	9.886.111

Produkt 120_541_010

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120	
Gemeindestraßen Produktgruppe 541	

Produkt 541.020 Unterhaltung von Straßen *

Ziel:				
1. Unterhaltung der Infrastruktur im Bereich Straßen der Stadt Erfstadt				
2. Verkehrssicherung				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	3,22%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	52,05 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	87.814
Aufwendungen	-	-	-	-2.726.619
Ergebnis	-	-	-	-2.638.805

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-61.514,00	-61.514,00	-61.514,00	-61.514,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-79.814,00	-80.214,00	-80.614,00	-81.114,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	368.842,00	373.038,00	377.499,00	380.618,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.176.800,00	2.286.800,00	2.396.800,00	2.506.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	145.299,00	145.299,00	145.299,00	145.299,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	35.678,00	31.828,00	31.828,00	31.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.726.619,00	2.836.965,00	2.951.426,00	3.063.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	2.646.805,00	2.756.751,00	2.870.812,00	2.982.801,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.638.805,00	2.748.751,00	2.862.812,00	2.974.801,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	2.638.805,00	2.748.751,00	2.862.812,00	2.974.801,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	2.638.805,00	2.748.751,00	2.862.812,00	2.974.801,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (8.000 €)

anteilige Stromkostenerstattung auf Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Flächen (6.300 €)

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen aus der Zurverfügungstellung von Flächen

zu Teilposition 07

Andere sonstige Erträge, i. W. aus Ausleihungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (78.845 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (209.562 €)

- Beitrag Versorgungskasse (16.765 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (40.865 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (900.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (incl. Wasser- und Oberflächenwasser) an EB Stadtwerke (1.274.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (315 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)

Pacht "Haus Buschfeld" (600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (22.428 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.900 €)

Geschäftsaufwendungen (2.950 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.000 €)

zu Teilposition 19

Schadensersatzansprüche

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmenkatalog

Haushalt 2018

Unterhaltung von Straßen - Mittelanmeldung 2018 - 2021 (Ausgaben / Investitionen)									
Produkt 120 541 020									
Nr.	Bezeichnung	OT	Erläuterungen	Erläuterungen zum Projektstand	zu planende Mittel in 2018 EURO	Mifri 2019	Euro Mifri 2020	Mifri 2021	Verpflicht-ermächtigung
1	Verkehrszeichen / Markierungen	Allg.	mit / ohne Anordnung		20.000				
2	Dringlichkeitsliste - Prüfung / Erneuerung von Straßenbrücken	Allg.	Prüfungskosten = Aufwand in der G+V / 50% der Gesamtausgaben = Investition		50.000				
3	Erneuerung Bedarfsampelanlage Feuerwehr	Libl	Komplettsanierung der bestehenden Anlage		15.000				
4	Dringlichkeitsliste - Sanierung der Erweiterung Straßenbrücke	Lech.	Stellplätze am Kunstrasensportplatz Lechenich (Planung TEUR 24; Bau TEUR 126)	bis jetzt 1500 €, ist lt. Herrn Böcking fertig 2018	150.000				
5	Kunstrasensportplatz Lechenich	Lech.	Erweiterung		30.000				
6	Parkplatz am Haagepfädchen	Lech.	Gerätschaften usw. / (Korrektur = Nachveranschlagung) u. a. Marktplatz Lechenich		20.000				
7	Betriebsausstattung / Straßenmobiliar	Allg.	Bildschirme, PC's, Drucker, etc.		6.000				
8	Geschäftsausstattung	Allg.	Bepflanzung (Fällen von Bäumen sowie Ersatzbedarf)		10.000				
9	Ersatzbepflanzung an Straßen	Allg.	Volumen ca. TEUR 10; bei Dauerlösung investiv, ansonsten Aufwand in der G+V		20.000				
10	Verkehrsführung Cart-Schurz-Str. - Testphase 2016	Libl	über Unterhaltungsaufwand hinausgehender Aufwand		10.000				
11	Verkehrszeichen - ohne Anordnung	Allg.	Stadt, Erfstadt (25%)		10.000				
12	Verkehrszeichen - auf Anordnung	Allg.	über Unterhaltungsaufwand hinausgehender Aufwand		10.000				
13	Dringlichkeitsliste - Beschlüsse (Bürgerhaushalt (Kreis))	Allg.	Soformalmaßnahmen		10.000				
14	(behind.)Jarectukleinmaßnahme	Allg.	Fortführung nur, falls Finanzierung NRW-Bank / KfW möglich		50.000				
15	LS - Wall, Blessem	Bless.	Bepflanzung LS Blessem	2018	80.000				
16	LS - Wall, Dimerzheim	Dirm.	Bepflanzung LS Dimerzheim	2018	20.000				
17	Friesheim, Kriegergasse	Fries.	3 VB- Elemente	2018	15.000				
18	VB-Element auf der L162 in Höhe der Str. Agnesstr.	Fries.	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162 / L V. m. G. Heutmann-Str.	2018	25.000				
19	VB-Elemente (2) Kohlstr. (westlicher Ortsausgang)	Gymn.	Richtung Mellerhöhe in Höhe Siedlerweg	2018	15.000				
20	LS - Wall, Kierdorf	Kierd.	Planungskosten, Gutachten etc.	2018	5.000				
21	Dringlichkeitsliste - Befestigung Randstreifen	Kött.	nicht ausgebauter Randstreifen an der Straße "Fuchsweg"	2018	17.000				
22	VB-Element Landstr. L 263	Lech.	Josef-Zeilken-Str. / Zur Alten Burg aus Richtung Hergm	2018	27.000				
23	Verbesserung Verkehrsberuhigung Herdorf-Str./Ortsausgang	Lech.	Verkehrsberuhigung Herdorf-Str. / Ortsausgang	2018	10.000				
24	Sicherungsmaßnahmen - Arm Ziegelacker / Blessh. Cart-Schurz-Str.	Libl	Verbesserungen für Fußgänger u. Radfahrer (Sichtdreiecke etc.)	2018	25.000				
25	Verkehrsversuche				150.000				
26	Theodor-Heuss-Str.	Liblar	Pflasterflächen, eingefärbter Asphalt		810.000	0	0	0	0

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böcking
Produktbereich 120	
Gemeindestraßen	
Produktgruppe 541	

Produkt 541.030 Straßenbeleuchtung *

Ziel:				
1. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet				
2. Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit Hilfe neuer Technologien (LED)				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	0,78%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	16,02 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	6.541
Aufwendungen	-	-	-	-839.264
Ergebnis	-	-	-	-832.723

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.041,00	-3.041,00	-3.041,00	-3.041,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.541,00	-6.541,00	-6.541,00	-6.541,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	96.185,00	97.152,00	98.131,00	99.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	635.000,00	644.495,00	653.445,00	662.474,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	95.071,00	95.071,00	95.071,00	95.071,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13.008,00	11.968,00	11.968,00	11.968,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	839.264,00	848.686,00	858.615,00	868.611,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	832.723,00	842.145,00	852.074,00	862.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	832.723,00	842.145,00	852.074,00	862.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	832.723,00	842.145,00	852.074,00	862.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	832.723,00	842.145,00	852.074,00	862.070,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (19.873 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (59.285 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.743 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (11.561 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (193.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €)

Stromkosten (436.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.500 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €)

Geschäftsaufwendungen (540 €)

Versicherungen (800 €)

zu Teilposition 23

Schadensersatzansprüche

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

Lampen, Masten, Kabel, Schaltschranke (außerhalb Projekt LED) (30.000 €)
Ausbau Straßenbeleuchtung Rosenstrasse / Köttinger Straße (6.000 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 545
Straßenreinigung**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 120

Straßenreinigung
Produktgruppe 545

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

545.010	Straßenreinigung
545.020	Städtische Reinigungskolonnen
545.030	Winterdienst

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger von Erfstadt

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich:
	Herr Böcking
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich 120	
Straßenreinigung	
Produktgruppe 545	

Produkt 545.010 Straßenreinigung *

Ziel:				
1. Straßenreinigung/Verkehrssicherung				
2. Verschönerung des allgemeinen Erscheinungsbildes der Straßen				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	70,14%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	6,40 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	235.000
Aufwendungen	-	-	-	-335.056
Ergebnis	-	-	-	-100.056

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	31.352,00	31.670,00	31.996,00	32.301,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250.178,00	250.178,00	250.178,00	250.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	8.370,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	298.778,00	297.696,00	298.022,00	298.327,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	63.778,00	62.696,00	63.022,00	63.327,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	63.778,00	62.696,00	63.022,00	63.327,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	63.778,00	62.696,00	63.022,00	63.327,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	100.056,00	98.974,00	99.300,00	99.605,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.290 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (23.011 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.841 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.487 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

20%ige Erstattung an den Personal- und Mietaufwendungen an Produkt 110 537 010 wegen tw. Straßenreinigungsaufgaben (36.278 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (30.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.900 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: Abfallentsorgung (26.000 €) sowie Inanspruchnahme Fremdeinsatz (35.000 €)

Diverse Dienstleistungen an RD (119.000 €), s. Produkt 120 545 020

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (250 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €)

Prüfungskosten (1.400 €)

Geschäftsaufwendungen (400 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Versicherungen (4.400 €)

zu Teilposition 28

anteilige 20%ige Beteiligung an den Personalkosten und Mietaufwendungen gegenüber dem Produkt 110 537 010 für Leistungen der Straßenreinigung

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

**Erläuterungen
zu Teilposition 28**

Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 €

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böcking
Produktbereich 120	
Straßenreinigung	
Produktgruppe 545	

Produkt 545.020 Städtische Reinigungskolonne *

Ziel:				
1. Sonstige interne Dienstleistungen				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	100,08%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	9,23 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	484.000
Aufwendungen	-	-	-	-483.632
Ergebnis	-	-	-	368

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.826,00	177.589,00	179.373,00	181.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.582,00	7.582,00	7.582,00	7.582,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.224,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	483.632,00	482.895,00	484.679,00	486.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	-368,00	-1.105,00	679,00	2.458,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-368,00	-1.105,00	679,00	2.458,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-368,00	-1.105,00	679,00	2.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	-368,00	-1.105,00	679,00	2.458,00

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erträge aus der Verrechnung mit den Produkten:

110 537 010 i. H. v. 180.000 €

110 537 020 i. H. v. 36.000 €

120 541 020 i. H. v. 28.000 €

130 551 010 i. H. v. 60.000 €

080 424 020 i. H. v. 61.000 €

120 545 010 i. H. v. 119.000 €

für diverse Reinigungsarbeiten

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.290 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (136.324 €)

- Beitrag Versorgungskasse (10.906 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.583 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €)

Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €)

KFZ-Versicherung (1.500 €)

Treibstoffe, Öle (5.000 €)

KFZ-Steuer (1.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Reinigungsleistungen (78.500 €)

Aufwendungen für externe Dienstleistungen, hier: Fremdleistungen Reinigung Bushaltestellen und Straßenbehälter (200.000 €)

Deponiegebühren (3.100 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (924 €)

Prüfungskosten (2.500 €)

Geschäftsaufwendungen (1.500 €)

Sonstige Steuern (3.500 €)

Versicherungen (800 €)

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120	
Straßenreinigung Produktgruppe 545	

Produkt 545.030 Winterdienst *

Ziel:				
1. Winterdienst/Verkehrssicherung				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Au f wandsdeckungsgrad	-	-	-	0,00%
Verwaltungsau f wand je E inwohner	-	-	-	3,55 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	0
Au f wendungen	-	-	-	-186.115
Ergebnis	-	-	-	-186.115

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.925,00	17.099,00	17.280,00	17.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	11.974,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	186.115,00	184.889,00	185.070,00	185.226,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	186.115,00	184.889,00	185.070,00	185.226,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	186.115,00	184.889,00	185.070,00	185.226,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	186.115,00	184.889,00	185.070,00	185.226,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	186.115,00	184.889,00	185.070,00	185.226,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.290 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (11.695 €)

- Beitrag Versorgungskasse (936 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.281 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, insb. für den Erwerb von Streusalz (23.900 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Winterdienst (42.000 €)

Diverse Dienstleistungen an "Städtische Dienste" (72.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (924 €)

Geschäftsaufwendungen (6.200 €)

Prüfungskosten (1.400 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Versicherungen (1.650 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro

**Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 551
Öffentliches Grün, Parkanlagen,
Spielplätze**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 130

Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze
Produktgruppe 551

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

551.010 **Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze**

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130	
Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze Produktgruppe 551	

Produkt 551.010 Öffentl. Grün, Parkanlagen, Spielplätze *
--

Ziel:				
1. Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grünanlagen der Stadt Erfstadt				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Au f wandsdeckungsgrad	-	-	-	1,42%
Verwaltungsau f wand je E inwohner	-	-	-	25,94 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	19.254
Au f wendungen	-	-	-	-1.358.893
Ergebnis	-	-	-	-1.339.639

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-17.354,00	-17.354,00	-17.354,00	-17.354,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.254,00	-19.254,00	-19.254,00	-19.254,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	168.057,00	169.751,00	171.469,00	173.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	988.250,00	992.250,00	997.250,00	1.002.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	174.858,00	174.858,00	174.858,00	174.858,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	27.728,00	25.828,00	25.828,00	25.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.358.893,00	1.362.687,00	1.369.405,00	1.376.096,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	1.339.639,00	1.343.433,00	1.350.151,00	1.356.842,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.339.639,00	1.343.433,00	1.350.151,00	1.356.842,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	1.339.639,00	1.343.433,00	1.350.151,00	1.356.842,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	1.339.639,00	1.343.433,00	1.350.151,00	1.356.842,00

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Erträge aus Wegerechtsvergaben

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (2.580 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (128.927 €)

- Beitrag Versorgungskasse (10.314 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (25.141 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (745 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (550 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (986.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (14.028 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (5.200 €)

Geschäftsaufwendungen (3.700 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Versicherungen (500 €)

Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.500 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

Diverse Spielgeräte für Kinderspielplätze (30.000 €)
Obstwiese Bolzplatz Willy-Brandt-Straße (2.000 €)
Diverse Pflanzarbeiten (15.000 €)

**Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 130

Öffentliche Gewässer
Produktgruppe 552

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

552.010 Öffentliche Gewässer

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130	
Öffentliche Gewässer Produktgruppe 552	

Produkt 552.010 Öffentliche Gewässer *

Ziel:				
Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur an öffentlichen Gewässern der Stadt E rfstadt				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Au fwandsdeckungsgrad	-	-	-	0,01%
Verwaltungsau fwand je E inwohner	-	-	-	20,05 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	100
Au fwendungen	-	-	-	-1.050.494
Ergebnis	-	-	-	-1.050.394

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	31.606,00	31.923,00	32.247,00	32.559,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	234.820,00	240.820,00	245.820,00	250.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	773.900,00	791.700,00	809.900,00	828.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	8.168,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.050.494,00	1.074.271,00	1.097.795,00	1.121.707,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	1.050.394,00	1.074.171,00	1.097.695,00	1.121.607,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.050.394,00	1.074.171,00	1.097.695,00	1.121.607,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	1.050.394,00	1.074.171,00	1.097.695,00	1.121.607,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	1.050.394,00	1.074.171,00	1.097.695,00	1.121.607,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentliche Erträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (774 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (23.732 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.899 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.628 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (223 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (234.000 €) incl. der Verrechnung mit den Städt. Diensten

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (420 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (100 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Verbandsumlage Erftverband

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.428 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (400 €)

Geschäftsaufwendungen (540 €)

Sonstige Versicherungen (600 €)

Versicherungen (800 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

Ersatzbepflanzung an Gewässern (10.000 €)

Steuerung Zulauf Stadtweiher Herriger Tor / Messungen Bonner Tor (55.000 €)

Herstellungsaufwand Gewässer allgemein - pauschal - (20.000 €)

**Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 130

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

553.010	Städtische Friedhöfe
553.020	Ehrenfriedhöfe

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130	
Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 553	

Produkt 553.010 Städtische Friedhöfe *

Ziel:				
1. Unterhaltung der städt. Friedhöfe				
2. Bereitstellung des notwendigen Bestattungsangebots				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	58,52%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	-15,75 €
Aufwand in € je Bestattung				0,00 €
Aufwand in € je qm Pflegefläche	-	-	-	0,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	824.976
Aufwendungen	-	-	-	-1.409.744
Ergebnis	-	-	-	-584.768

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-817.900,00	-817.900,00	-817.900,00	-817.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00	-220,00	-230,00	-240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-824.296,00	-824.406,00	-824.616,00	-824.726,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	215.516,00	218.289,00	221.361,00	222.779,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	936.180,00	982.630,00	1.031.390,00	1.082.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	163.215,00	163.215,00	163.215,00	163.215,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	32.512,00	28.662,00	28.702,00	28.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.347.423,00	1.392.796,00	1.444.668,00	1.497.336,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	523.127,00	568.390,00	620.052,00	672.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-680,00	-710,00	-750,00	-790,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	-680,00	-710,00	-750,00	-790,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	522.447,00	567.680,00	619.302,00	671.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	522.447,00	567.680,00	619.302,00	671.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.321,00	62.321,00	62.321,00	62.321,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	584.768,00	630.001,00	681.623,00	734.141,00

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Friedhofsgebühren

zu Teilposition 05

Mieten und Pachten

zu Teilposition 07

Mahn- und Säumniszuschläge

zu Teilposition 08

Aktivierete Eigenleistungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (96.030 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (72.094 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.678 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (14.058 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.306 €)

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung (5.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (928.880 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Sonstige Mieten (1.200 €)

Altmieten an den EB Immobilien (22.932 €)

Versicherungen (800 €)

Rechts- und Beratungskosten sowie für 2018 noch Prüfungskosten (4.050 €)

Geschäftsaufwendungen (2.450 €)

Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (580 €)

zu Teilposition 19

Schadensersatzansprüche

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Verwaltungskostenbeitrag

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

Diverse Projekte, Erwerb von Geräten sowie diverse Sanierungsarbeiten auf einigen Friedhöfen:

Städtische Friedhöfe - Mittelanmeldung 2018 - 2021 (Ausgaben / Investitionen)									
Produkt 130553010									
Nr.	Bezeichnung	OT	Erläuterungen	Erläuterung zum Projektstand vom Projektverantwortlichen	zusätzl. benötigte Mittel in 2018 EURO	Euro			Verpflicht- ermächtigung
						Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	
1	auf einigen Friedhöfen	Allg.	Hinweistafeln (TEUR 6 aus WP 2012)		30.000				
2	auf einigen Friedhöfen	Allg.	Erichtung von Grabsteinen						
3	auf allen Friedhöfen	Allg.	Umgestaltung von Grabfeldern		40.000				
4	Grundsanierungen Wege auf Friedhöfen	Allg.	Wegesanierung						
5	Bliesheim	Blies.	Sanierung Friedhofsmauer (TEUR 50 aus WP 2012)		250.000				
6	Bliesheim	Blies.	Wegesanierung, alter Friedhofsteil						
7	Bliesheim	Blies.	Wegesanierung						
8	Friesheim	Fries.	Stabgitterzaun		20.000				
9	Friesheim	Fries.	Sanierung Friedhofsmauer						
10	Kierdorf	Kierd.	Wegesanierung						
11	Lechenich	Lech.	Umwandlung wassergeb. Wege in Asphaltfläche						
12	Lechenich	Lech.	Wegesanierung						
13	Liblar	Libl.	Wegesanierung						
14	Sargversenkapparate	Allg.	Ersatz für 2 defekte Geräte		7.000				
15	Betriebsausstattung	Allg.	Friedhofsgeräte usw.		1.000				
16	Geschäftsausstattung, EDV	Allg.	EDV, etc		2.000				
17	zusätzliches Projekt in 2018		Friedhofsmauer Erp		100.000				
18	zusätzliches Projekt in 2018		Leichenhalle investive Maßnahmen		10.000				
					460.000	0	0	0	0

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130	
Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 553	

Produkt 553.020 Ehrenfriedhöfe *

Ziel:				
1. Unterhaltung von Ehrengräbern				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	21,97%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	1,43 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	16.500
Aufwendungen	-	-	-	-75.119
Ergebnis	-	-	-	-58.619

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.104,00	19.318,00	19.548,00	19.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.100,00	53.100,00	56.100,00	59.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3.960,00	2.248,00	3.760,00	3.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.119,00	76.621,00	81.363,00	84.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	58.619,00	60.121,00	64.863,00	68.020,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.619,00	60.121,00	64.863,00	68.020,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	58.619,00	60.121,00	64.863,00	68.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	58.619,00	60.121,00	64.863,00	68.020,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 04

Nutzungsentgelte/Wegerechte

zu Teilposition 07

Spenden und sonstige freiwillige Zuwendungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (4.130 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (10.530 €)

- Beitrag Versorgungskasse (842 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.053 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.199 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (50.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (1.680 €)

Prüfungskosten (200 €)

Geschäftsaufwendungen (1180 €)

Versicherungen (800 €)

Sonstige Versicherungen (100 €)

**Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 130

Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 555

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

555.010 Wirtschaftswege

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Böcking
Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130	
Land- und Forstwirtschaft Produktgruppe 555	

Produkt 555.010 Wirtschaftswege *
--

Ziel:				
Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Wirtschaftswege der Stadt Erfstadt				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	0,05%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	-	-	-	3,68 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	-	-	-	100
Aufwendungen	-	-	-	-192.748
Ergebnis	-	-	-	-192.648

* Produkt des Kernhaushaltes ab 01.01.2018

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.120,00	72.846,00	73.583,00	74.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	96.600,00	96.800,00	97.200,00	97.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13.028,00	11.968,00	11.968,00	11.968,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	192.748,00	192.614,00	193.751,00	194.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	0,00	192.648,00	192.514,00	193.651,00	194.672,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	192.648,00	192.514,00	193.651,00	194.672,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	192.648,00	192.514,00	193.651,00	194.672,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	192.648,00	192.514,00	193.651,00	194.672,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentlichen Erträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (1.290 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (54.986 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.399 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.722 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an den EB Immobilien (200 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €)

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €)

Geschäftsaufwendungen (4.560 €)

Versicherungen (800 €)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-537.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-537.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	0,00	0,00	-537.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-537.000,00	-88.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 9

- Sanierung Wirtschaftswegebrücken (55.000 €)
 - Sanierung Gehweg Balkhausener Straße (90.000 €)
 - Radweg Infrastrukturring Liblar (337.000 €)
 - Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen (5.000 €)
 - Fortschreibung Radweg Netzplan (20.000 €)
 - Erneuerung Stützmauer Lange Heide 4 (30.000 €)
 - Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ertstadt - Hürth (5.000 €)
-