

# **PRODUKTDARSTELLUNG**

---

## Haushalt 2018

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>   | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Erner |
| <b>Innere Verwaltung</b><br><b>Produktbereich 010</b>               |                                      |
| <b>Verwaltungssteuerung und Service</b><br><b>Produktgruppe 111</b> |                                      |

### Produkt 111.170 Stabsstelle Demografie

#### Ziel:

Interne Schnittstelle für alle demografierelevanten Angelegenheiten bei der Stadt E rfstadt  
(die Stelle wurde neu eingerichtet ab dem 01.03.2016)

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                  |                      |                            | 0,00%              | 26,23%             |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner       |                      |                            | 0,83 €             | 1,00 €             |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>   | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|                                       | <b>€</b>             | <b>€</b>                   | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge                               |                      | 0                          | 0                  | 13.707             |
| Aufwendungen                          |                      | -52.619                    | -43.692            | -52.257            |
| <b>Ergebnis</b>                       | <b>0</b>             | <b>-52.619</b>             | <b>-43.692</b>     | <b>-38.550</b>     |

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie

Stadt Erfstadt

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

| 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           |                     |               | -10.807        | -10.807        | -10.807        | -10.807        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     |               |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |               |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |               |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     |               | <b>-10.807</b> | <b>-10.807</b> | <b>-10.807</b> | <b>-10.807</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 46.099,97           | 40.992        | 43.191         | 43.623         | 44.059         | 44.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 5.563,92            | 350           | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |               |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |               |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 955,47              | 2.350         | 8.716          | 8.566          | 8.566          | 8.566          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>52.619,36</b>    | <b>43.692</b> | <b>52.257</b>  | <b>52.539</b>  | <b>52.975</b>  | <b>53.416</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>52.619,36</b>    | <b>43.692</b> | <b>41.450</b>  | <b>41.732</b>  | <b>42.168</b>  | <b>42.609</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |               |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |               |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |               |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.619,36</b>    | <b>43.692</b> | <b>41.450</b>  | <b>41.732</b>  | <b>42.168</b>  | <b>42.609</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>52.619,36</b>    | <b>43.692</b> | <b>41.450</b>  | <b>41.732</b>  | <b>42.168</b>  | <b>42.609</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>52.619,36</b>    | <b>43.692</b> | <b>38.550</b>  | <b>38.832</b>  | <b>39.268</b>  | <b>39.709</b>  |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

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

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (43.191 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (6.216 €)

Geschäftsaufwendungen (850 €)

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

Versicherungen (500 €)

#### **zu Teilposition 27**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

---

**Produktbereich 050**  
**Soziale Leistungen**

---

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |  | 050                  | Soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |
|----------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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             | -3.164.493,63        | -4.997.864         | -4.000.751        | -4.250.751        | -4.500.751        | -4.750.587        |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       | -3.333.995,28        | -544.600           | -1.146.000        | -1.156.000        | -1.166.000        | -1.176.000        |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -618.384,11          | -25.000            | -250.000          | -200.000          | -150.000          | -100.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | -4.530,63            | -9.000             | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -372,93              | -4.765             | -3.615            | -3.710            | -3.810            | -3.905            |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-7.121.776,58</b> | <b>-5.581.229</b>  | <b>-5.409.366</b> | <b>-5.619.461</b> | <b>-5.829.561</b> | <b>-6.039.492</b> |
| 11             | - Personalaufwendungen                           | 1.185.414,69         | 1.442.826          | 1.497.020         | 1.497.837         | 1.527.049         | 1.563.068         |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 653.611,08           | 960.800            | 914.700           | 920.300           | 911.700           | 919.300           |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 7.921,77             | 564                | 651               | 651               | 651               | 487               |
| 15             | - Transferaufwendungen                           | 4.281.676,56         | 5.332.633          | 5.009.290         | 4.903.290         | 5.035.641         | 4.901.490         |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.338.909,67         | 1.665.029          | 1.685.151         | 1.685.151         | 1.685.151         | 1.685.151         |
| <b>17</b>      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>7.467.533,77</b>  | <b>9.401.852</b>   | <b>9.106.812</b>  | <b>9.007.229</b>  | <b>9.160.192</b>  | <b>9.069.496</b>  |
| <b>18</b>      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>345.757,19</b>    | <b>3.820.623</b>   | <b>3.697.446</b>  | <b>3.387.768</b>  | <b>3.330.631</b>  | <b>3.030.004</b>  |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>345.757,19</b>    | <b>3.820.623</b>   | <b>3.697.446</b>  | <b>3.387.768</b>  | <b>3.330.631</b>  | <b>3.030.004</b>  |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>      | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>345.757,19</b>    | <b>3.820.623</b>   | <b>3.697.446</b>  | <b>3.387.768</b>  | <b>3.330.631</b>  | <b>3.030.004</b>  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>      | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>345.757,19</b>    | <b>3.820.623</b>   | <b>3.697.446</b>  | <b>3.387.768</b>  | <b>3.330.631</b>  | <b>3.030.004</b>  |



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Leistungen für Asylbewerber  
Produktgruppe 313

### Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|  |  |
|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Soziale Leistungen</b><br/><b>Produktbereich 050</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Leistungen für Asylbewerber</b><br/><b>Produktgruppe 313</b></p> | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
|--|--|

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

| <b>Ziel:</b>  |                      |                            |                    |                    |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Soziale Beratung und Betreuung in allen Lebenslagen von nach Erfststadt zugewiesenen bzw. hier aufhältigen Flüchtlingen (Asylbewerber, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge) und Aussiedler<br>2. Versorgung der nach Erfststadt zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum, auch außerhalb der städtischen Übergangsheime<br>3. Integrationshilfen:<br>a. Beförderung Spracherwerb<br>b. Arbeitsmarktintegration (insb. AGH und FIM)<br>c. Freizeitangebote<br>d. Einbindung und Koordinierung Ehrenamt<br>4. Orientierungs- und Integrationshilfen für EU-Ausländer sowie Beratung Erfstädter Institutionen (Schulen, Behörden etc.). Koordination der Integrationsarbeit. |                      |                            |                    |                    |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad  | 77,44%               | 109,16%                    | 67,07%             | 63,72%             |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner   | 58,46 €              | 124,60 €                   | 150,11 €           | 133,26 €           |
| Verwaltungsaufwand je Flüchtling/Aussiedler   | 2.741,27 €           | 5.577,97 €                 | 5.180,62 €         | 5.022,33 €         |
| Transferaufwand je Einwohner  | 58,46 €              | 124,60 €                   | 150,11 €           | 133,26 €           |
| Betreute Flüchtlinge in Ü-Heimen/Wohnungen  | 702                  | 677                        | 1000               | 900                |
| Betreute anerk. Flüchtlinge in priv. Wohnungen<br>davon Leistungsbezieher (gesamt)  | 300<br>685           | 350<br>511                 | 400<br>925         | 400<br>500         |
| Betreute Aussiedler in Ü-Heimen   | 0                    | 0                          | 0                  | 0                  |
| Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen   | 95                   | 90                         | 120                | 90                 |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>   | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>                   | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge   | 2.328.772            | 6.801.066                  | 5.281.327          | 4.448.327          |
| Aufwendungen  | -3.007.178           | -6.230.592                 | -7.874.539         | -6.981.044         |
| davon Transferaufwand   | 1.865.140            | 3.778.102                  | 4.627.900          | 3.717.500          |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-678.406</b>      | <b>570.474</b>             | <b>-2.593.212</b>  | <b>-2.532.717</b>  |

## Haushalt 2018

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | -3.164.214,00             | -4.997.327        | -4.000.327        | -4.250.327        | -4.500.327        | -4.750.163        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                       | -3.013.310,54             | -248.000          | -188.000          | -198.000          | -208.000          | -218.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -618.384,11               | -25.000           | -250.000          | -200.000          | -150.000          | -100.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | -4.530,63                 | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -626,38                   | -2.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-6.801.065,66</b>      | <b>-5.281.327</b> | <b>-4.448.327</b> | <b>-4.658.327</b> | <b>-4.868.327</b> | <b>-5.078.163</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 557.517,85                | 759.811           | 799.202           | 808.041           | 817.342           | 824.406           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 651.243,61                | 950.700           | 906.700           | 908.700           | 903.700           | 907.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 4.718,09                  | 327               | 327               | 327               | 327               | 163               |
| 15        | - Transferaufwendungen                           | 3.778.101,73              | 4.627.900         | 3.717.500         | 3.611.500         | 3.611.500         | 3.611.500         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.239.010,94              | 1.535.801         | 1.557.315         | 1.557.315         | 1.557.315         | 1.557.315         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.230.592,22</b>       | <b>7.874.539</b>  | <b>6.981.044</b>  | <b>6.885.883</b>  | <b>6.890.184</b>  | <b>6.901.084</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>-570.473,44</b>        | <b>2.593.212</b>  | <b>2.532.717</b>  | <b>2.227.556</b>  | <b>2.021.857</b>  | <b>1.822.921</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-570.473,44</b>        | <b>2.593.212</b>  | <b>2.532.717</b>  | <b>2.227.556</b>  | <b>2.021.857</b>  | <b>1.822.921</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-570.473,44</b>        | <b>2.593.212</b>  | <b>2.532.717</b>  | <b>2.227.556</b>  | <b>2.021.857</b>  | <b>1.822.921</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>-570.473,44</b>        | <b>2.593.212</b>  | <b>2.532.717</b>  | <b>2.227.556</b>  | <b>2.021.857</b>  | <b>1.822.921</b>  |

## Haushalt 2018

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.000.000 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €)

#### zu Teilposition 03

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (20.000 €)

Kostenerstattung Übergangsheime nach FLÜAG sowie Verwaltungsgebühren (160.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land

Integrationspauschale für Aussiedler (3.000 €)

Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehn (5.000 €)

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime

#### zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen der Bundesfreiwilligendienstes

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensregulierungen (500 €) und Spenden (500 €)

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (87.181 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (516.972 €), Beitrag Versorgungskasse (40.876 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.193 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (8.400 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (37.796 €)

#### zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €)

Gebäudeversicherung (60.500 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (120.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €)

Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (50.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (150.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der anteiligen Finanzierung einer Flüchtlingskoordinatorin (10.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €)

Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (200 €); mehrtägige Klassenfahrten (5.000 €); Schulbedarf (10.000 €)

Lernförderung (1.500 €); Mittagsverpflegung (15.000 €); soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €)

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

Krankenhilfekosten (600.000 €) und Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (36.000 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (1.080.000 €)

Analog Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII (120.000 €)

Sachleistungen (180.000 €)

Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (360.000 €) und für den Lebensunterhalt (720.000 €)

Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG (180.000 €), § 5 a AsylbLG (180.000 €) und sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (180.000 €)

#### zu Teilposition 16

Altmieten (408.612 €) und Neumieten an den EB Immobilien (214.303 €)

Mieten für die alten Ü-Heime (51.600 €) und Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €)

Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (650.000 €)

Geschäftsaufwendungen (50.000 €)

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

Versicherungen (2.800 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Soziale Einrichtungen  
Produktgruppe 315

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**315.010 Sonstige soziale Leistungen**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|  |  |
|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                          | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen<br/>Produktbereich 050</b>   |  |
| <b>Soziale Einrichtungen<br/>Produktgruppe 315</b> |  |

### Produkt 315.010 Sonstige soziale Einrichtungen

|   |                      |                            |                    |                    |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ziel:</b>  |                      |                            |                    |                    |
| 1. Erhaltung der Selbständigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen |                      |                            |                    |                    |
| 2. Integration alter, behinderter und pflegebedürftiger Menschen in die Gesellschaft                |                      |                            |                    |                    |
| 3. Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes   |                      |                            |                    |                    |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>   | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad  | -3,90%               | 0,00%                      | 0,00%              | 0,00%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner   | 3,01 €               | 5,26 €                     | 5,48 €             | 5,74 €             |
| Transferaufwand je Einwohner  | 1,34 €               | 1,22 €                     | 1,24 €             | 1,25 €             |
| Anteil der über 60 bis 70 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.                                | 11,87%               | 12,21%                     | 11,97%             | 12,24%             |
| Anteil der über 70 bis 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.                                | 11,63%               | 11,16%                     | 10,64%             | 10,44%             |
| Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.                                       | 5,37%                | 6,17%                      | 5,88%              | 5,15%              |
| Anzahl der stationären Pflegeplätze   | 394                  | 394                        | 394                | 362                |
| Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze   | 32                   | 32                         | 32                 | 28                 |
| Anzahl der Tagespflegeplätze  | 0                    | 0                          | 0                  | 12                 |
| Anteil der stationären Pflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.                                  | 0,77%                | 0,79%                      | 0,75%              | 0,69%              |
| Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.                                      | 0,06%                | 0,06%                      | 0,06%              | 0,05%              |
| Anteil der Tagespflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.   | 0,00%                | 0,00%                      | 0,00%              | 0,02%              |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>   | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>                   | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge   | -6.042               | 0                          | 0                  | 0                  |
| Aufwendungen  | -155.072             | -263.270                   | -287.458           | -300.720           |
| davon Transferaufwand   | 69.169               | 60.977                     | 65.133             | 65.290             |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-161.114</b>      | <b>-263.270</b>            | <b>-287.458</b>    | <b>-300.720</b>    |

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

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

| 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           |                     |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 145.991,04          | 156.537        | 167.030        | 169.021        | 171.174        | 172.469        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.273,51            | 6.600          | 3.000          | 6.600          | 3.000          | 6.600          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                           | 60.977,34           | 65.133         | 65.290         | 65.290         | 197.641        | 63.490         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 55.027,71           | 59.188         | 65.400         | 65.400         | 65.400         | 65.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>263.269,60</b>   | <b>287.458</b> | <b>300.720</b> | <b>306.311</b> | <b>437.215</b> | <b>307.959</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>263.269,60</b>   | <b>287.458</b> | <b>300.720</b> | <b>306.311</b> | <b>437.215</b> | <b>307.959</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>263.269,60</b>   | <b>287.458</b> | <b>300.720</b> | <b>306.311</b> | <b>437.215</b> | <b>307.959</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>263.269,60</b>   | <b>287.458</b> | <b>300.720</b> | <b>306.311</b> | <b>437.215</b> | <b>307.959</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>263.269,60</b>   | <b>287.458</b> | <b>300.720</b> | <b>306.311</b> | <b>437.215</b> | <b>307.959</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (48.752 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (81.442 €)

- Beitrag Versorgungskasse (6.519 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (15.781 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.236 €)

#### **zu Teilposition 13**

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €)

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

Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €)

#### **zu Teilposition 15**

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.705 €)

Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.585 €)

Zuschüsse für Beiräte (2.000 €)

#### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (62.400 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (1.500 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produktgruppe 332

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

332.010      Hilfe zum Lebensunterhalt

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|  |  |
|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                                    | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>       |  |
| <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b><br><b>Produktgruppe 332</b> |  |

**Produkt 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Ziel:**

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>       | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Au f wandsdeckungsgrad                      | -                    | 0,00%                      | 1,07%              | 0,99%              |
| Verwaltungsau f wand je E inwohner          | 2,17 €               | 1,52 €                     | 2,08 €             | 1,52 €             |
| Verwaltungsau f wand je Leistungsemp fänger | -                    | 181,01 €                   | 260,17 €           | 189,41 €           |
| Anzahl der Leistungsemp fänger              | 492                  | 555                        | 600                | 660                |
| davon Hilfe zum Lebensunterhalt             | 150                  | 147                        | 183                | 220                |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>         | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>                   | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge                                     | 0                    | 0                          | 1.170              | 791                |
| Au f wendungen                              | -111.546             | -76.026                    | -109.271           | -79.553            |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>-111.546</b>      | <b>-76.026</b>             | <b>-108.101</b>    | <b>-78.762</b>     |

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|-----------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                     |                |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                     | -537           | -188          | -188          | -188          | -188          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     | -633           | -603          | -622          | -642          | -661          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-1.170</b>  | <b>-791</b>   | <b>-810</b>   | <b>-830</b>   | <b>-849</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 68.982,68           | 101.402        | 70.393        | 67.962        | 71.049        | 76.307        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 702,62              | 700            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     | 237            | 88            | 88            | 88            | 88            |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |                |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 6.341,06            | 6.932          | 8.072         | 8.072         | 8.072         | 8.072         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>76.026,36</b>    | <b>109.271</b> | <b>79.553</b> | <b>77.122</b> | <b>80.209</b> | <b>85.467</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>76.026,36</b>    | <b>108.101</b> | <b>78.762</b> | <b>76.312</b> | <b>79.379</b> | <b>84.618</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |                |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |                |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |                |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>76.026,36</b>    | <b>108.101</b> | <b>78.762</b> | <b>76.312</b> | <b>79.379</b> | <b>84.618</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>76.026,36</b>    | <b>108.101</b> | <b>78.762</b> | <b>76.312</b> | <b>79.379</b> | <b>84.618</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>76.026,36</b>    | <b>108.101</b> | <b>78.762</b> | <b>76.312</b> | <b>79.379</b> | <b>84.618</b> |

## Haushalt 2018

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (100 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (88 €)

#### zu Teilposition 07

Zwangsgelder (100 €)  
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (503 €)

#### zu Teilposition 11

Beamte:  
- Dienstaufwendungen (26.961 €)  
Tariflich Beschäftigte:  
- Dienstaufwendungen (28.941 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)  
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)  
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)  
Zahlungsunwirksam:  
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)  
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.200 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)  
Versicherungen (500 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Produktgruppe 333

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**333.010 Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>   | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>                              |  |
| <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b><br><b>Produktgruppe 333</b> |  |

|   |
|---|
| <b>Produkt 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |
|---|

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

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>    | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Au f wandsdeckungsgrad                   | -                    | 0,00%                      | 0,68%              | 0,63%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | 2,15 €               | 1,50 €                     | 1,50 €             | 1,52 €             |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | 492                  | 555                        | 600                | 660                |
| davon Grundsicherung                     | 298                  | 374                        | 364                | 405                |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>      | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|  | €                    | €                          | €                  | €                  |
| Erträge                                  | 0                    | 0                          | 533                | 503                |
| Aufwendungen                             | -110.834             | -74.807                    | -78.877            | -79.365            |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-110.834</b>      | <b>-74.807</b>             | <b>-78.344</b>     | <b>-78.862</b>     |

## Haushalt 2018

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

Stadt Erfstadt

| <b>Produktbereich</b> | 050  | Soziale Leistungen                         |               |               |               |               |               |
|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 050333   | Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII |               |               |               |               |               |
| 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           |  |               |               |               |               |               |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                   |  | -533          | -503          | -522          | -542          | -561          |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                     |  |               |               |               |               |               |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                        |  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |  | <b>-533</b>   | <b>-503</b>   | <b>-522</b>   | <b>-542</b>   | <b>-561</b>   |
| 11                    | - Personalaufwendungen                           | 68.983,11                                  | 71.745        | 70.393        | 67.962        | 71.049        | 76.307        |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                        |  |               |               |               |               |               |
| 13                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 391,34                                     | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                     |  |               |               |               |               |               |
| 15                    | - Transferaufwendungen                           |  |               |               |               |               |               |
| 16                    | - Sonstige Aufwendungen                          | 5.432,38                                   | 6.432         | 7.972         | 7.972         | 7.972         | 7.972         |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>74.806,83</b>                           | <b>78.877</b> | <b>79.365</b> | <b>76.934</b> | <b>80.021</b> | <b>85.279</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>74.806,83</b>                           | <b>78.344</b> | <b>78.862</b> | <b>76.412</b> | <b>79.479</b> | <b>84.718</b> |
| 19                    | + Finanzerträge                                  |  |               |               |               |               |               |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |  |               |               |               |               |               |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |  |               |               |               |               |               |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>74.806,83</b>                           | <b>78.344</b> | <b>78.862</b> | <b>76.412</b> | <b>79.479</b> | <b>84.718</b> |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                       |  |               |               |               |               |               |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                  |  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b>             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>74.806,83</b>                           | <b>78.344</b> | <b>78.862</b> | <b>76.412</b> | <b>79.479</b> | <b>84.718</b> |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |  |               |               |               |               |               |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b>             | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>74.806,83</b>                           | <b>78.344</b> | <b>78.862</b> | <b>76.412</b> | <b>79.479</b> | <b>84.718</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (26.961 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (28.941 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €)

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

Versicherungen (400 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zur Gesundheit  
Produktgruppe 334

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**334.010 Hilfe zur Gesundheit**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                               | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>  |  |
| <b>Hilfe zur Gesundheit</b><br><b>Produktgruppe 334</b> |  |

**Produkt 334.010 Hilfe zur Gesundheit**

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>    | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -                    | 0,00%                      | 0,61%              | 0,93%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | 2,13 €               | 1,45 €                     | 1,66 €             | 1,52 €             |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | 222,43 €             | 131,00 €                   | 144,96 €           | 120,30 €           |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | 492                  | 555                        | 600                | 660                |
| davon Hilfe zur Gesundheit               | 28                   | 26                         | 34                 | 26                 |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>      | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|  | €                    | €                          | €                  | €                  |
| Erträge                                  | 0                    | 0                          | 533                | 739                |
| Aufwendungen                             | -109.434             | -72.706                    | -86.977            | -79.401            |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-109.434</b>      | <b>-72.706</b>             | <b>-86.444</b>     | <b>-78.662</b>     |

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                     |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                     |               | -236          | -236          | -236          | -236          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     | -533          | -503          | -522          | -542          | -561          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-533</b>   | <b>-739</b>   | <b>-758</b>   | <b>-778</b>   | <b>-797</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 68.983,11           | 71.745        | 70.393        | 67.962        | 71.049        | 76.307        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |               | 236           | 236           | 236           | 236           |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 3.723,03            | 14.532        | 7.772         | 7.772         | 7.772         | 7.772         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>72.706,14</b>    | <b>86.977</b> | <b>79.401</b> | <b>76.970</b> | <b>80.057</b> | <b>85.315</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>72.706,14</b>    | <b>86.444</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |               |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |               |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>72.706,14</b>    | <b>86.444</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>72.706,14</b>    | <b>86.444</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>72.706,14</b>    | <b>86.444</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (26.961 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (28.941 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €)

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

Versicherungen (200 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zur Pflege  
Produktgruppe 336

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**336.010 Hilfe zur Pflege**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                              | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b> |  |
| <b>Hilfe zur Pflege</b><br><b>Produktgruppe 336</b>    |  |

**Produkt 336.010 Hilfe zur Pflege**

**Ziel:**

1. Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>       | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vor. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Au f wandsdeckungsgrad                      | 0,00%                | 0,00%                     | 0,67%              | 0,64%              |
| Verwaltungsau f wand je E inwohner          | 2,13 €               | 1,42 €                    | 1,59 €             | 1,51 €             |
| Verwaltungsau f wand je Leistungsemp fänger | 222,21 €             | 132,05 €                  | 132,46 €           | 119,95 €           |
| An zahl der Leistungsemp fänger             | 492                  | 555                       | 600                | 660                |
| davon Hilfe zur P flege                     | 15                   | 8                         | 18                 | 8                  |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>         | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vor. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|   | <b>€</b>             | <b>€</b>                  | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge                                     | 0                    | 0                         | 533                | 503                |
| Au f wendungen                              | -109.328             | -73.285                   | -79.477            | -79.165            |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>-109.328</b>      | <b>-73.285</b>            | <b>-78.944</b>     | <b>-78.662</b>     |

---

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 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           |                     |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     | -533          | -503          | -522          | -542          | -561          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-533</b>   | <b>-503</b>   | <b>-522</b>   | <b>-542</b>   | <b>-561</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 68.983,11           | 71.745        | 70.393        | 67.962        | 71.049        | 76.307        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 4.301,85            | 7.032         | 7.772         | 7.772         | 7.772         | 7.772         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>73.284,96</b>    | <b>79.477</b> | <b>79.165</b> | <b>76.734</b> | <b>79.821</b> | <b>85.079</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>73.284,96</b>    | <b>78.944</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |               |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |               |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>73.284,96</b>    | <b>78.944</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>73.284,96</b>    | <b>78.944</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>73.284,96</b>    | <b>78.944</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (26.961 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (28.941 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €)

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

Versicherungen (200 €)

---



**Produktbereich 050  
Soziale Leistungen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe in anderen Lebenslagen  
Produktgruppe 338

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                                       | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>          |  |
| <b>Hilfe in anderen Lebenslagen</b><br><b>Produktgruppe 338</b> |  |

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

| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>    | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | 0,00%                | 0,00%                      | 0,65%              | 0,64%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | 2,13 €               | 1,46 €                     | 1,55 €             | 1,51 €             |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | 223,00 €             | 131,72 €                   | 135,63 €           | 119,95 €           |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | 492                  | 555                        | 600                | 660                |
| davon Hilfe in anderen Lebenslagen       | 1                    | 0                          | 1                  | 1                  |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>      | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorf. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|  | <b>€</b>             | <b>€</b>                   | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Erträge                                  | 0                    | 0                          | 533                | 503                |
| Aufwendungen                             | -109.717             | -73.105                    | -81.377            | -79.165            |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-109.717</b>      | <b>-73.105</b>             | <b>-80.844</b>     | <b>-78.662</b>     |

## Haushalt 2018

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

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 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           |                     |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     | -533          | -503          | -522          | -542          | -561          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-533</b>   | <b>-503</b>   | <b>-522</b>   | <b>-542</b>   | <b>-561</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 68.982,00           | 71.745        | 70.393        | 67.962        | 71.049        | 76.307        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 4.123,09            | 8.932         | 7.772         | 7.772         | 7.772         | 7.772         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>73.105,09</b>    | <b>81.377</b> | <b>79.165</b> | <b>76.734</b> | <b>79.821</b> | <b>85.079</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>73.105,09</b>    | <b>80.844</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     |               |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |               |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>73.105,09</b>    | <b>80.844</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>73.105,09</b>    | <b>80.844</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>73.105,09</b>    | <b>80.844</b> | <b>78.662</b> | <b>76.212</b> | <b>79.279</b> | <b>84.518</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (26.961 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (28.941 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)

Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €)

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

Versicherungen (200 €)

---

**Produktbereich 100  
Bauen und Wohnen**

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

---

## Haushalt 2018

---

Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 100

Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 522

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**522.010      Wohnungsbauförderung**

**Zielgruppe(n)**

Externe Empfänger

---

## Haushalt 2018

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                               | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Bauen und Wohnen</b><br><b>Produktbereich 100</b>    |  |
| <b>Wohnungsbauförderung</b><br><b>Produktgruppe 522</b> |  |

### Produkt 522.010 Wohnungsbauförderung

|  |                      |                            |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ziel:</b>   |                      |                            |                    |                    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung;</li> <li>2. Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum;</li> <li>3. Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionabschöpfungsabgabe;</li> <li>4. Herstellung und Verkauf eines Mietspiegels zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle;</li> <li>5. Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld;</li> </ol> |                      |                            |                    |                    |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>  | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
| Aufwandsdeckungsgrad   | 4,89%                | 15,95%                     | 2,83%              | 2,29%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner  | 3,33 €               | 4,27 €                     | 3,66 €             | 4,10 €             |
| Wohnungsvermittlungen  | 150                  | 100                        | 120                | 100                |
| Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.  | 0,46                 | 0,50                       | 0,57               | 0,61               |
| Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.  | 0,92                 | 1,24                       | 1,14               | 1,24               |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>  | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>vorl. Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> |
|  | €                    | €                          | €                  | €                  |
| Erträge  | 8.386                | 34.079                     | 5.420              | 4.920              |
| Aufwendungen   | -171.428             | -213.632                   | -191.743           | -214.706           |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-163.042</b>      | <b>-179.553</b>            | <b>-186.323</b>    | <b>-209.786</b>    |

## Haushalt 2018

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

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

| 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        | -1.000,00           | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 95,75               | -1.000         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -33.175,07          | -2.820         | -2.820         | -2.820         | -2.820         | -2.820         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-34.079,32</b>   | <b>-5.320</b>  | <b>-4.820</b>  | <b>-4.820</b>  | <b>-4.820</b>  | <b>-4.820</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 192.085,24          | 167.033        | 182.796        | 185.508        | 188.636        | 189.394        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 828,00              |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 20.718,62           | 24.460         | 31.660         | 31.660         | 31.660         | 31.660         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>213.631,86</b>   | <b>191.743</b> | <b>214.706</b> | <b>217.418</b> | <b>220.546</b> | <b>221.304</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>179.552,54</b>   | <b>186.423</b> | <b>209.886</b> | <b>212.598</b> | <b>215.726</b> | <b>216.484</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                  |                     | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>179.552,54</b>   | <b>186.323</b> | <b>209.786</b> | <b>212.498</b> | <b>215.626</b> | <b>216.384</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>179.552,54</b>   | <b>186.323</b> | <b>209.786</b> | <b>212.498</b> | <b>215.626</b> | <b>216.384</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>179.552,54</b>   | <b>186.323</b> | <b>209.786</b> | <b>212.498</b> | <b>215.626</b> | <b>216.384</b> |

## Haushalt 2018

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

### **zu Teilposition 05**

Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels

### **zu Teilposition 07**

Bußgelder (400 €)

laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (920 €)

Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €)

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

Dienstaufwendungen (101.844 €)

Tariflich Beschäftigte:

Dienstaufwendungen (32.795 €)

Beitrag Versorgungskasse (2.542 €)

Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (6.684 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (38.931 €)

### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (25.860 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (3.300 €)

### **zu Teilposition 19**

Stundungszinsen

---

## Haushalt 2018

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                   | vorl.<br>Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                           |                |                |               |               |               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                           |                           |                |                |               |               |               |
| 1         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                           |                |                |               |               |               |
| 2         | + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   |                           |                |                |               |               |               |
| 3         | + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                           |                |                |               |               |               |
| 4         | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten       |                           |                |                |               |               |               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen           |                           |                |                |               |               |               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>      |                           |                |                |               |               |               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                           |                           |                |                |               |               |               |
| 7         | - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.     |                           |                |                |               |               |               |
| 8         | - Auszahl. für Baumaßnahmen                   |                           |                |                |               |               |               |
| 9         | - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.    |                           |                |                |               |               |               |
| 10        | - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen     |                           |                |                |               |               |               |
| 11        | - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen      |                           |                |                |               |               |               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen           |                           |                |                |               |               |               |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>      |                           |                |                |               |               |               |
| 14        | = Saldo aus Invest.-tätigkeit                 |                           |                |                |               |               |               |
|           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                           |                |                |               |               |               |
| 15        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen        | 18.099,75                 | 1.840          | -1.840         | -2.454        | -2.499        | -2.546        |
| 16        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen          |                           |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>18.099,75</b>          | <b>1.840</b>   | <b>-1.840</b>  | <b>-2.454</b> | <b>-2.499</b> | <b>-2.546</b> |
| 18        | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen       | 18.099,75                 | 1.840          | -1.840         | -2.454        | -2.499        | -2.546        |

## Haushalt 2018

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 15**

Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst