Stadt Hürth

Haushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	9
Stellenplan	12
Schlussbilanz 2015	23
Ergebnisrechnung 2015	24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	34
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	36
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	37
Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke	38

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	Ergebnisplan	**39**
	Finanzplan	**40**
001	**Innere Verwaltung**	**43**
11101	politische Gremien	47
11102	Fraktionen (gestrichen)	55
11103	Integrationsrat	61
11104	Partnerschaften	67
11105	Lokale Agenda (gestrichen)	73
11106	Verwaltungsführung	77
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	83
11108	Beschäftigungsvertretung	89
11109	Rechnungsprüfung	95
11110	Druckerei	101
11111	Postdienst	107
11112	Telefondienste (gestrichen)	113
11113	Hausverwaltung (gestrichen)	117
11114	Zentrale Dienste	123
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	133
11116	Personalmanagement	139
11117	Finanzmanagement	147
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	157
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	167
11120	Liegenschaften	173
11121	Gebäudeerstellung	185
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	199
002	**Sicherheit und Ordnung**	**223**
12101	Statistik und Wahlen	227
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	235
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	245
12203	Verkehrsangelegenheiten	251
12204	Einwohnerangelegenheiten	259
12205	Personenstandswesen	267
12601	Brandschutz	273

12701	Rettungsdienst	287
003	**Schulträgeraufgaben**	**297**
21101	Bodelschwinghschule	301
21102	Carl-Orff-Schule	309
21103	Am Clementinenhof	317
21104	Wendelinusschule	325
21105	Geschwister-Scholl-Schule	333
21106	Don-Bosco-Schule	341
21107	Martinusschule Fischenich	349
21108	Deutschherrenschule	357
21109	GGS Kendenich	365
21110	Brüder-Grimm-Schule	373
21111	Grundschule Zentrum Hürth	381
21202	GHS Kendenich	389
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	397
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	405
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	415
21801	Gesamtschule Hürth	425
22101	Dr. Kürten-Schule	437
24101	Schülerbeförderung	445
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	453
24301	Zentrale Leistungen	465
004	**Kultur und Wissenschaft**	**475**
25201	Archiv	479
26301	Musikschule	489
27101	Volkshochschule Hürth	499
27201	Stadtbücherei	507
28101	Kulturförderung	517
005	**Soziale Leistungen**	**527**
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	531
31301	Leistungen für Asylbewerber	537
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	545
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	553
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	563
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	569
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	575
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60SGB XII)	581
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	587
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	593
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	599
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	605
34301	Schuldnerberatung	611
34302	Rentenangelegenheiten	617
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	623
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	629
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	637
35102	Koordinierung der Altenarbeit	645
35103	Gewährung von Wohngeld	651
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**657**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	661
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	669
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	677
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	683
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	691
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	697
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	707
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	715
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	721
36307	Jugendsozialarbeit	727
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	733
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	739
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	759

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	769
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	781
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	787
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	795
008	**Sportförderung**	**801**
42101	Sportförderung	805
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	815
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	825
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	831
42404	Freizeitanlagen	845
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**851**
51101	Übergeordnete Planungen	855
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	861
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	869
51104	Vermessungen	875
51105	Umlegung	883
010	**Bauen und Wohnen**	**893**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	897
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	903
52301	Denkmalschutz und -pflege	909
012	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**915**
54101	Gemeindestraßen	919
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	925
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	931
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	937
54601	Parkeinrichtungen	943
54701	ÖPNV	951
013	**Natur- und Landschaftspflege**	**959**
55301	Friedhöfe	963
55401	Landschaftsentwicklung	973
014	**Umweltschutz**	**981**
56101	Umweltinfo und -koordination	985
015	**Wirtschaft und Tourismus**	**991**
57101	Wirtschaftsförderung	995
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1003
57302	Wochenmärkte	1015
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1023
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen)	1029
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	1033
57306	Start Hürth	1037
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1043
57308	Löhrerhof (0%)	1051
57309	Städtische Kulturarbeit	1057
57501	Tourismus	1069
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**1075**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1079
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1087

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Hürth

Der städtische Haushalt besteht aus den beiden Bestandteilen Ergebnis- und Finanzplan. Für den Haushaltsausgleich ist lediglich der Ergebnisplan von Bedeutung. Der Ergebnisplan enthält periodengerecht sämtliche Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres sowie der drei folgenden Finanzplanungsjahre. Die Ergebnisplanung muss gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ausgeglichen sein. Sie ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist der Ausgleich des Ergebnisplanes in dieser Form nicht möglich, so kann er durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 und 3 GO NW) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) vorgesehen werden, wobei unter bestimmten Umständen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW aufzustellen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Genehmigung des Haushaltes von grundlegender Bedeutung ist.

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 folgende Ergebnisse aus:

	2017 **Mio. €**	**2018** **Mio. €**	**2019** **Mio. €**	**2020** **Mio. €**
Fehlbetrag	11,28	9,36	9,68	5,53

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2020 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 35,85 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge soll über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

Bei der Entnahme zur Deckung der Fehlbeträge aus der Allgemeinen Rücklage wird in keinem der Planjahre die 5 % Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW gerissen, sodass die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gem. § 7 Abs. 1 GemHVO NRW dargestellt:

1. Ergebnisplan

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 159,61 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	rund 0,08 Mio. €
Gesamterträge:	rund 159,69 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 167,59 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	rund 3,38 Mio. €
Gesamtaufwendungen:	rund 170,97 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund – 11,28 Mio. €

I. Ergebnisplan

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer A:	228 v.H. (Vorjahr 228 v.H.)
Grundsteuer B:	480 v.H. (Vorjahr 420 v.H.)
Gewerbesteuer:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)

Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten können dem Erläuterungsband zum Haushaltsplan 2017 entnommen werden.

II. Finanzplan

Die Liquidität wird im NKF im Finanzplan dargestellt. Der Finanzplan stellt alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der Liquidität aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 155,66 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 160,49 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**rund - 4,83 Mio. €**

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 7,38 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 30,76 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**rund - 23,38 Mio. €**

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 23,64 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 6,95 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**rund + 16,69 Mio. €**

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2017 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 11,52 Mio. €. Zusätzlich wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln mit – 20,00 Mio. € kalkuliert. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund eines hohen Investitionskredites in Höhe von 35 Mio. € in der Bilanz die liquiden Mittel jedoch besser dargestellt werden. Diese Mittel werden im Jahr 2017 jedoch durch die Investitionen aufgebraucht, sodass die Kassenkredite in entsprechender Höhe notwendig werden.
Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2020 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 56,90 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** können dem Erläuterungsband entnommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (2,655 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (19,33 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind u.a. die Investitionskosten für den Neu- und Umbau der Feuerwache Hermülheim in Höhe von 7,934 Mio. € und für die Gesamtschule in Höhe von rund 3,76 Mio. € enthalten

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 23,64 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 6,95 Mio. € vorgesehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Stadt Hürth erhält aus diesem Investitionsprogramm jährlich Kreditkontingente in Höhe von 628.260,00 €, somit insgesamt 2.513.039,00 €. Diese Summen sind in den o.g. Investitionskrediten enthalten. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit notwendig auch die Zinsleistungen, die im Rahmen des Programmes anfallen sollten. Verwendet werden sollen diese Mittel für die Teilfinanzierung der Maßnahme „Ernst-Mach-Gymnasium – Sanierung/Modernisierung Bauteil A und C“.

Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 ff.) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 21.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	159.691.557,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.973.658,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	155.658.787,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	160.492.052,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.379.230,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.758.960,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.637.400,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.946.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 23.637.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 44.242.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 11.282.101,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 228 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 480 v.H.

§ 7

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Bei den mit einem Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesenen Beamten, Angestellten- oder Arbeiterstellen ist jede frei werdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.

3. Beamten, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NW).

§ 8

Die Wertgrenze zur Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt Hürth, 21.02.2017	Bestätigt Hürth, 21.02.2017
Der Bürgermeister	Schriftführerin
Dirk Breuer	Laura Feiser
_____ Breuer	_____ Feiser

Stellenplan

2017

Stellenplan 2017 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4					Stand:	31.01.2017
hier:	Beamte																
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,20**
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,50**
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,62**
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,31**
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	**7,50**
11118	Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,34**
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,28**
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,45**
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,00	0,00	**1,20**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**2,15**
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,05**
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	**1,40**
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	**0,45**
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	7,25	49,00	18,50	**82,80**
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	**0,25**
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21103	GGS Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Stellenplan 2017 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4					Stand:	31.01.2017
hier:	Beamte																
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21108	Deutschherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21109	GGS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,90**
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,80	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	**3,03**
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,12**
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,13**
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,13**
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,10**
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,60**
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,40**
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,81**
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**
33601	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,34**
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	**2,80**

Stellenplan 2017 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4					Stand:	31.01.2017
hier:	Beamte																
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
35102	Kordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**0,50**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,17**
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,08**
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,90**
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	**0,80**
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,52**
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	**0,05**
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,56**
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,03**

Stellenplan 2017 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4					Stand:	31.01.2017
hier:	Beamte																
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	**3,55**
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,05**
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	**0,30**
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,61**
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57308	Löhrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,75**	**3,00**	**9,00**	**8,34**	**16,99**	**16,23**	**1,20**	**13,28**	**51,50**	**21,50**	**152,79**

| Stellenplan 2017 - nach Produkten - | | | | | | | | | | | | Anlage 1, Seite 5 - 8 | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2017 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 5 - 8																						Anlage 1, Seite 9-11												Stand:		31.01.2017
hier:	Beschäftigte	(Stand 31.01.2017)																																												
Produktkonten		Entgeltgruppen TVöD															Zwischen-summe TVöD	Entgeltgruppe TVSEW																												Zwischen-summe TVSEW	Gesamt-summe Beschäftigte
		1	2	2a	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S16	S 17		
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,40**
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
35102	Kordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	**0,06**
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,89	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,92**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,03	0,73	**1,70**
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,04	0,29	**0,42**
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,14	**0,40**
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,43	8,00	**8,16**
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,06	0,42	0,00	0,56	7,04	**7,22**
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,25	3,15	**3,32**
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	3,65	0,24	0,00	0,40	5,04	**6,74**
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	4,34	0,25	0,00	0,05	5,26	**5,29**
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,03**
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	**0,04**
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	**0,05**
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	5,15	11,03	15,97	3,24	0,00	69,97	10,63	4,69	0,00	0,75	0,00	4,00	0,00	8,00	4,00	1,49	133,77	**138,92**
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,05	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,50	1,55	**3,83**
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	5,02	**5,18**
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	**0,21**
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	**0,22**
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,03	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,39	0,00	0,01	2,51	**4,46**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,24	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,32**
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,99	0,70	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,42**
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	18,00	2,63	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,27**
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,29	0,10	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,69**
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,25	0,00	0,00	2,59	0,90	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,54**
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,53**
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,01**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,25	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,75**
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,57**
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,00	1,40	0,75	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,38**
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,85**
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,33**
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,90**
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,40	0,15	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,85**
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57308	Löhrerhof	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,20	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,64**
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,40	0,55	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,16**
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,19**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Summe	**1,70**	**4,37**	**4,49**	**4,08**	**1,00**	**42,41**	**75,57**	**35,14**	**47,62**	**9,78**	**24,66**	**6,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**260,82**	**11,03**	**15,97**	**3,24**	**0,00**	**69,97**	**10,63**	**4,69**	**0,00**	**20,13**	**4,73**	**4,00**	**14,05**	**12,20**	**4,00**	**5,00**	**179,64**	**440,46**

Stellenplan 2017			**- Beamte -**		**Anlage 1, Seite 12**				
Stand:	03.11.2016								
Amtsbezeichnung	Laufbahn. gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016	KU- Vermerke 2017	Bereich	KW-Vemerke 2017	Bereich
Bürgermeister	HD	B 6	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Beigeordnete/r	HD	B 3	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Beigeordnete/r	HD	B 2	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Leitender Baudirektor	HD	A 16	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Rechtsdirektor/in	HD	A 15	**1,00**	1,50	1,00	**0,00**		**0,00**	
Baudirektor/in	HD	A 15	**1,00**	1,50	1,00	**0,00**		**0,00**	
Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	**5,00**	5,00	5,00	**0,00**		**0,00**	
Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	**0,75**	0,75	0,75	**0,00**		**0,00**	
Oberbrandrat	HD	A 14	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
Vermessungsrat/rätin	HD	A 13	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Rechtsrat/rätin	HD	A 13	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
Baurat	HD	A 13	**2,00**	2,00	2,00	**1,00**	63	**0,00**	
Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	**7,00**	7,00	7,00	**1,00**	14	**0,00**	
Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Brandoberamtsrat/rätin	GD	A 13	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	**6,34**	7,34	5,34	**0,00**		**0,00**	
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
Brandamtsrat/rätin	GD	A 12	**2,00**	2,00	2,00	**0,00**		**0,00**	
Amtmann/frau	GD	A 11	**12,58**	11,58	11,58	**3,00**	23, 50, 51-2	**0,00**	
Sozialamtmann/frau	GD	A 11	**3,41**	3,41	3,41	**0,00**		**0,00**	
Brandamtmann/frau	GD	A 11	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
Oberinspektor/in	GD	A 10	**12,23**	13,23	12,23	**0,00**		**0,00**	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	**4,00**	4,00	4,00	**0,00**		**0,00**	
Inspektor/in	GD	A 9	**1,20**	2,20	1,20	**0,00**		**0,00**	
Brandinspektor/in	GD	A 9	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	**5,78**	5,78	5,78	**0,00**		**0,00**	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	**7,50**	7,50	7,50	**0,00**		**0,00**	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	**2,50**	2,50	2,50	**0,00**		**0,50**	50
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	**49,00**	33,00	47,00	**0,31**	37	**1,69**	37, 60-5
Obersekretär/in	MD	A 7	**3,00**	2,00	3,00	**0,00**		**0,00**	
Brandmeister/in	MD	A 7	**18,50**	22,50	15,50	**0,00**		**0,00**	
Summe			**152,79**	142,79	145,79	**5,31**		**2,19**	

Stellenplan 2017			**- Beschäftigte -**				**Anlage 1, Seite 13**
Stand :	**31.01.2017**						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016	KU- Vermerke 2017	Bereich	KW-Vemerke 2017	Bereich
EG 15	**1,00**	0,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
EG 14	**2,00**	2,00	2,00	**0,00**		**0,00**	
EG 13	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
EG 12	**6,00**	6,00	5,00	**0,00**		**0,00**	
EG 11	**24,66**	22,44	23,66	**0,00**		**2,00**	53, 63,
EG 10	**9,78**	13,28	8,28	**0,00**		**1,00**	51-2
EG 9	**47,62**	44,26	46,62	**0,00**		**0,11**	41-3
EG 8	**35,14**	32,14	35,14	**3,00**	20-1, 32, 63	**2,00**	50, 53
EG 6	**75,57**	77,65	74,50	**6,13**	20-1, 20-2, 32, 51-2, 52	**11,80**	10, 37, 40, 60-4
EG 5	**42,41**	39,90	41,64	**1,50**	52	**0,20**	10
EG 4	**1,00**	1,00	1,00	**0,00**		**0,00**	
EG 3	**4,08**	4,08	4,08	**0,00**		**0,00**	
EG 2a	**4,49**	4,49	4,49	**0,00**		**2,00**	60-3
EG 2	**4,37**	4,37	4,37	**0,00**		**0,00**	
EG 1	**1,70**	1,70	1,70	**0,00**		**0,00**	
Zwischensumme TVöD	**260,82**	254,31	254,48	**10,63**		**19,11**	
S 18	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
S 17	**5,00**	4,00	5,00	**0,00**		**0,00**	
S 16	**4,00**	1,00	4,00	**0,00**		**0,00**	
S 15	**12,20**	10,20	12,20	**0,00**		**0,00**	
S 14	**14,05**	14,05	14,05	**0,00**		**1,00**	51-2
S 13	**4,00**	7,00	4,00	**0,00**		**0,00**	
S 12	**4,73**	4,73	4,73	**0,00**		**0,00**	
S 11b	**20,13**	20,13	19,13	**0,00**		**5,00**	51, 51-2, 53
S 10	**0,00**	3,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
S 9	**4,69**	0,00	4,69	**0,00**		**0,00**	
S 8b	**10,63**	10,16	5,91	**0,00**		**2,00**	51-5 - 51-6
S 8a	**69,97**	68,29	70,51	**0,00**		**3,26**	51-5 - 51-6
S 7	**0,00**	1,00	0,00	**0,00**		**0,00**	
S 4	**3,24**	2,27	3,24	**0,00**		**0,90**	51-6/13
S 3	**15,97**	17,44	15,97	**0,00**		**0,00**	
S 2	**11,03**	8,80	11,03	**0,00**		**2,28**	51-5 - 51-6
Zwischensumme TVSEW	**179,64**	172,07	174,46	**0,00**		**14,44**	
Gesamtsumme	**440,46**	426,38	428,94	**10,63**		**33,55**	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2016	Beschäftigt am 01.09.2016			Vorgesehene Neueinstellungen 2017	Ausbildungsstellen 2017
			Einstellungsjahrgang				
			2014	2015	2016		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	2	1	2	2	5
Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungsvergütung	11	3	3	5	5	13
Kaufleute für Büro-kommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungskauf-frau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Fachang. für Medien- und Informations-dienste	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	0	2	1	1	4
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	0	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	3	0	0	3	3	3
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2016	Beschäftigt am 01.09.2016			Vorgesehene Neueinstellungen 2017	Ausbildungsstellen 2017
			Einstellungsjahrgang				
			2014	2015	2016		
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	5	0	1	4	5	10
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	0	1	1	2
Summe		**34**	**6**	**8**	**18**	**19**	**41**

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II: Beurlaubte Beschäftigte (Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe - länger als 2 Monate)

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 12 (1)	30.09.2017	S 14 (3)	09.02.2017; 29.05.2017; 29.05.2017
A 11 (1)	31.05.2019	S 11b (1)	14.06.2017
A 10 (5)	15.04.2017; 30.09.2017; 16.10.2017; 28.10.2017;	S 8b (2)	19.02.2017; 15.03.2017
A 9 mD (1)	19.08.2017	S 8a (7)	16.02.2017; 20.02.2017; 17.04.2017; 05.06.2017; 15.08.2017;
A 7 (1)	07.07.2017	S 03 (1)	31.12.2016
A 6 (1)	01.01.2019		
		09 (6)	12.04.2017; 22.05.2017; 15.07.2017; 08.09.2017;16.06.2018;
		08 (1)	21.11.2018
		06 (1)	19.05.2018
		05 (1)	20.07.2017
		03 (1)	28.03.2018

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

Aktiva	31.12.2015	Stand: 31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegestände	283.382,22 €	230.070,36 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	55.389.874,34 €	57.386.858,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	158.755.391,30 €	160.979.018,66 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.368.008,77 €	2.400.947,53 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.300,02 €	14.801,72 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.408.470,76 €	1.231.217,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	4.371.710,77 €	3.716.392,80 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.721.280,43 €	5.471.632,71 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	276.412.927,96 €	284.258.506,60 €
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.695,22 €	339.333,42 €
1.3.5 Ausleihungen	564.891,68 €	719.676,13 €
Summe Anlagevermögen:	***515.515.552,52 €***	***516.818.074,08 €***
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	23.422,82 €	23.441,66 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.279.897,13 €	40.675.352,48 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	417.397,32 €	1.850.402,78 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.302.347,66 €	1.501.640,80 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.110.275,14 €	346.107,28 €
Summe Umlaufvermögen:	***46.503.090,07 €***	***46.766.695,00 €***
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.818.498,16 €**	**3.805.428,48 €**
Summe Aktiva:	**565.837.140,75 €**	**567.390.197,56 €**

Passiva	31.12.2015	Stand: 31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	340.424.229,08 €	350.898.623,93 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.280.540,70 €	-4.175.262,18 €
Summe Eigenkapital:	***324.143.688,38 €***	***346.723.361,75 €***
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	35.010.853,80 €	34.984.219,45 €
2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 für den Gebührenausgleich	31.646,90 €	406.050,02 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.717.753,71 €	1.610.428,66 €
Summe Sonderposten:	***36.760.254,41 €***	***37.000.698,13 €***
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	59.068.845,00 €	56.354.826,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.255.567,62 €	1.723.285,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	55.527.300,39 €	37.655.313,86 €
Summe Rückstellungen:	***115.851.713,01 €***	***95.733.424,86 €***
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	38.851.840,36 €	41.367.301,65 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.072.243,52 €	19.221.118,15 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**8.000.000,00 €**	**0,00 €**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen…	**18.263,22 €**	**28.852,00 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.714.917,49 €**	**14.629.122,51 €**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00 €**	**0,00 €**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**3.018.682,97 €**	**2.746.255,89 €**
Summe Verbindlichkeiten:	***78.675.947,56 €***	***77.992.650,20 €***
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**10.405.537,39 €**	**9.940.062,62 €**
Summe Passiva:	**565.837.140,75 €**	**567.390.197,56 €**

Aufgestellt gem. § 92 GO NW i.V.m. § 95 GO NW

Dr. Dirk-Holger Ahrens-Salzsieder
- Kämmerer -

Aufgestellt gem. § 92 GO NW i.V.m. § 95 GO NW

Dirk Breuer
- Bürgermeister -

Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjah-res** EUR	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.908.560,03	85.904.836,35	**96.370.671,82**	10.465.835,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.344.204,42	21.583.676,23	**21.352.439,71**	231.236,52-
3	+ Sonstige Transfererträge	1.461.030,46	1.085.150,00	**4.428.720,58**	3.343.570,58
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.001.096,04	11.219.380,90	**10.618.334,69**	601.046,21-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.512,87	2.467.148,00	**2.173.559,35**	293.588,65-
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.012.637,96	1.368.186,00	**1.749.104,43**	380.918,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.372.611,55	6.844.629,17	**8.758.988,65**	1.914.359,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.146,00	415.000,00	**427.186,50**	12.186,50
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**132.983.799,33**	**130.888.006,65**	**145.879.005,73**	**14.990.999,08**
11	- Personalaufwendungen	29.440.713,01	30.333.848,00	**30.699.355,81**	365.507,81
12	- Versorgungsaufwendungen	2.947.395,02	3.031.500,00	**2.984.381,92**	47.118,08-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.959.629,31	25.211.526,77	**22.579.986,68**	2.631.540,09-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.960.341,51	6.521.881,00	**6.305.565,11**	216.315,89-
15	- Transferaufwendungen	64.316.577,60	72.450.460,86	**71.702.964,92**	747.495,94-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960.168,60	8.174.545,10	**25.536.895,11**	17.362.350,01
17	= **Ordenliche Aufwendungen**	**134.584.825,05**	**145.723.761,73**	**159.809.149,55**	**14.085.387,82**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.601.025,72-**	**14.835.755,08-**	**13.930.143,82-**	**905.611,26**
19	+ Finanzerträge	126.404,40	68.401,00	**147.517,50**	79.116,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706.388,59-	3.245.300,00-	**2.505.664,30-**	739.635,70
21	= **Finanzergebnis**	**2.579.984,19-**	**3.176.899,00-**	**2.358.146,80-**	**818.752,20**
22	= **Ordentliches Ergebnis**	**4.181.009,91-**	**18.012.654,08-**	**16.288.290,62-**	**1.724.363,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.629,58	7.980,00	**8.117,94**	137,94
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.881,85-	4.600,00-	**368,02-**	4.231,98
25	= **Außerordentliches Ergebnis**	**5.747,73**	**3.380,00**	**7.749,92**	**4.369,92**
26	= **Jahresergebnis**	**4.175.262,18-**	**18.009.274,08-**	**16.280.540,70-**	**1.728.733,38**

Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjah-res** EUR	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2) EUR
		1	2	3	4
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.067.362,78	0,00	**1.730.051,37**	1.730.051,37
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	171.626,25-	0,00	**1.967,20-**	1.967,20-
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	**8.027.216,84-**	8.027.216,84-
31	= **Verrechnungssaldo**	**1.895.736,53**	**0,00**	**6.299.132,67-**	**6.299.132,67-**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Verpflichtungs-ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	17.440.000,00 €	17.440.000,00 €	- €	- €
11121.09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	22.074.000,00 €	22.074.000,00 €	- €	- €
11121.09100147 Neubau Kita Bussardweg	2.253.000,00 €	2.253.000,00 €	- €	- €
11121.09100157 Kita Kalscheuren - Neubau	2.140.000,00 €	2.140.000,00 €	- €	- €
42403.09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
42403.09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €
Summe	**44.242.000,00 €**	**44.242.000,00 €**	**- €**	**- €**

1) In Spalte 2 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzutragen.

Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2017[1)]	Haushaltsansatz 2016[2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2015[3)]	Erläuterungen[4)]
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	61.700,64 €	60.556,20 €	59.156,43 €	Seit der Kommunalwahl 2014 ist zusätzlich die Linksfraktion im Hürther Stadtrat vertreten. Anstatt der FDP-Fraktion ist seit der Kommunalwahl 2014 die FDP-Piraten-Fraktion im Stadtrat vertreten. Außerdem haben sich die Mandatsverhältnisse verschoben und zum 01.06.2014 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen. Der Rat hat weiterhin beschlossen, dass der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) angepasst wird. Somit erfolgte eine Anpassung zum 01.03.2016. Eine weitere mögliche Tariferhöhung in 2017 (2,35%) wurde pauschal bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweis 2015.
2	SPD-Fraktion	60.296,64 €	59.152,20 €	54.348,52 €	
3	Grüne-Fraktion	30.694,32 €	30.122,04 €	29.405,52 €	
4	F.D.P.-Piraten Fraktion *	–	16.543,08 €	15.683,24 €	
5	Fraktion Freie Wähler Hürth	16.829,16 €	16.543,08 €	16.195,42	
6	Linksfraktion	16.829,16 €	16.543,08 €	15.402,93 €	
7	2 fraktionslose RM	11.287,90 €	2.757,18 €	–	Seit dem 01.10.2016 gibt es zwei fraktionslose Ratsmitglieder. Die finanziellen Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder dürfen die Hälfte des Betrages nicht übersteigen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielte. Eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält mindestens eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhält. Die Ermittlung der Fraktionszuwendungen ergibt sich wie folgt: Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 16.543,08 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 11.028,72 € Höchstzuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder (1/2): 5.514,36 € Ansatz für 2016 nur noch für drei Monate (Okt. - Dez.), daher 1.378,59 € bzw. 2.757,18 € für beide. Der Rat hat weiterhin beschlossen, dass der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) angepasst wird. Somit erfolgte eine Anpassung zum 01.03.2016. Eine weitere mögliche Tariferhöhung in 2017 (2,35%) wurde pauschal bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar.

Fußnote:

[1)] Haushaltsjahr

[2)] Vorjahr

[3)] Vorvorjahr

[4)] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

[*] Auflösung der FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.567,24	3.567,25	-0,01	**3.1** ortsüblicher Bürozins (geringe Rundungsdifferenz)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,07	5.050,15	615,92	**3.2** Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.). In den letzten Jahren tagte die CDU noch im Frankensaal. Haben jedoch mit der SPD getauscht.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	193,47	193,47	0,00	**4.1** Büromöbel zum Gesamtpreis von 3.288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.406,49	1.279,68	+ 126,81	**5.1** Kostenerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2017	**Vorjahr 2016**	**mehr (+) weniger (-)**	
		€	**€**	**€**	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.242,51	3.242,51	0	**3.1** ortsüblicher Bürozins
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.060,15	5.666,07	0,00	**3.2** Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.). In den letzten Jahren tagte die SPD noch im Deutschordenssaal. Haben jedoch mit der CDU getauscht.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	253,23	253,23	0,00	**4.1** Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.265,65	1.163,17	+ 102,48	**5.1** Kostenerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.234,59	2.234,59	0,00	**3.1** ortsüblicher Bürozins
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	2.082,50	-2.082,50	**3.2** Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 59,50 € ab 2010 entfällt, da die Grünen-Fraktion nicht mehr im Clubraum tagt, sondern im Rathaus, Raum 211
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	96,94	96,94	0,00	**4.1** Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.648,05 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	845,07	801,61	+ 43,46	**5.1** Kostenerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP - Piraten					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	2.234,59	-2.234,59	**3.1** entfällt, da sich die FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016 aufgelöst und somit den Fraktionsstatus verloren hat.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	99,03	99,03	0,00	**4.1** Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.683,58 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	0,00	801,61	-801,64	**5.1** entfällt, da sich die FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016 aufgelöst und somit den Fraktionsstatus verloren hat.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler Hürth					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2017	**Vorjahr 2016**	**mehr (+) weniger (-)**	
		€	**€**	**€**	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.951,29	1.951,29	0,00	**3.1** ortsüblicher Bürozins
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	756,06	699,98	+ 56,08	**5.1** Kostenerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2016	**Vorjahr 2016**	**mehr (+) weniger (-)**	
		€	**€**	**€**	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.234,59	2.234,59	0,00	**3.1** ortsüblicher Bürozins
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	845,07	801,61	+ 43,46	**5.1** Kostenerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2.017 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**58.923**	**115.836**	**108.940**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	**38.851**	**64.010**	**59.584**
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.851	64.010	59.584
2.5 vom privaten Bereich	**20.072**	**51.826**	**49.356**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.072	51.826	49.356
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**58.923**	**115.836**	**108.940**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**3.851**	**4.029**	**3.728**

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
sind Kreditermächtigungen von insgesamt 22.437 T€ enthalten

Stand 21.02.2017

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO

Bezeichnung	Ergebnisse							Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-6.139.164,76 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	-22.611.430,00 €	-11.282.101,00 €	-9.357.403,00 €	-9.681.702,00 €	-5.534.934,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	301.532.258,38 €	290.250.157,38 €	280.892.754,38 €	271.211.052,38 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.365,19 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	-22.611.430,00 €	-11.282.101,00 €	-9.357.403,00 €	-9.681.702,00 €	-5.534.934,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683.608,33 €	1.895.736,53 €	1.728.084,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.027.216,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	301.532.258,38 €	290.250.157,38 €	280.892.754,38 €	271.211.052,38 €	265.676.118,38 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.450.144,37 €	-17.336.168,09 €	-16.207.184,42 €	-15.076.612,92 €	-14.512.507,87 €	-14.044.637,72 €	-13.560.552,62 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
	Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde		**17.383.832,21 €**	**17.383.832,21 €**	**17.026.467,02 €**	**13.274.882,19 €**	**1.055.627,39 €**	**-6.404.245,58 €**	**3.794.511,92 €**	**5.155.104,87 €**	**4.362.935,72 €**	**8.025.618,62 €**

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften

in Tsd. Euro

Verwendungszweck **2017**	**Ursprungs-höhe** **€**	**Stand: 01.01.** **€**	**Zugang** **€**	**Stand: 31.12.** (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	***343***	212		199
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	***344***	253		245
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	***64***	46		45
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	***409***	299		287
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	***245***	5		0
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	***139***	60		53
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	***182***	94		84
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	***388***	200		179
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	***297***	157		140
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	***2.411***	**1.326**		**1.232**
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	***2.000***	1.064		922
Anstalt des öffentlichen Rechts	***2.000***	**1.064**		**922**
Finanzierung des Stadtbussystems	***125***	7		0
Finanzierung des Stadtbussystems	***511***	316		300
Finanzierung des Stadtbussystems	***422***	106		64
Stadtverkehr Hürth GmbH	***1.058***	**429**		**364**
Errichtung Sportplätze	***460***	1.210	0	1.210
verschiedene Vereine	***460***	**1.210**	**0**	**1.210**
Endsumme:	***5.929***	**4.029**	**0**	**3.728**

Ü b e r s i c h t

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Efferen, Im Wiesengrund 30

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Weidengasse 16

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

Übersicht beschlossene Sperrvermerke **Anlage 5**
hier: Haushalt 2017

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Zuständigkeit
42404	Freizeitanlagen	52411000	Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt"	40.000,00 €	Sperrvermerk über 10.000,00 € zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Zuständigkeit
11114	Zentrale Diesnte	0 71051	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	15.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)
42101	Sportförderung	0 81050	Beschaffung Defibrillator	3.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	0 9100027	Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	12.500,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)
57302	Wochenmärkte	0 81050	Ersatzbeschaffungen Stromkästen	5.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)

Ergebnisplan 2017
Stadt Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.370.671	92.729.700	**98.655.600**	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.352.436	22.710.305	**26.346.866**	27.173.758	28.835.011	30.388.201
3 + Sonstige Transfererträge	4.428.721	11.630.641	**7.697.440**	7.882.440	7.882.440	7.882.440
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.341	12.640.670	**14.017.895**	14.942.715	15.574.302	15.683.157
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173.559	2.483.699	**2.577.952**	2.585.442	2.593.972	2.602.132
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.104	4.387.871	**3.576.552**	3.562.934	3.688.234	3.785.734
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.758.990	6.481.429	**6.322.369**	6.285.756	6.153.256	6.182.556
8 + Aktivierte Eigenleistungen	427.187	416.000	**417.000**	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.879.009	153.480.315	**159.611.674**	165.784.245	171.547.515	177.200.320
11 - Personalaufwendungen	30.699.346	32.795.373	**34.828.315**	35.443.440	36.024.943	36.704.013
12 - Versorgungsaufwendungen	2.984.382	3.066.500	**3.140.000**	3.140.000	3.140.000	3.140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.579.994	31.271.499	**27.453.608**	25.810.201	26.504.582	26.718.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.305.568	7.619.781	**8.542.136**	8.954.201	9.412.201	9.931.501
15 - Transferaufwendungen	71.702.966	88.307.226	**84.209.927**	89.138.911	93.662.858	93.378.958
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.536.898	10.046.594	**9.415.892**	8.905.628	8.439.936	8.472.338
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.809.154	173.106.973	**167.589.878**	171.392.381	177.184.520	178.345.187
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.930.145-	19.626.658-	**7.978.204-**	5.608.136-	5.637.005-	1.144.867-
19 + Finanzerträge	147.518	66.701	**71.901**	71.531	71.101	70.731
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.663	3.055.300	**3.380.130**	3.825.130	4.120.130	4.465.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.358.145-	2.988.599-	**3.308.229-**	3.753.599-	4.049.029-	4.394.399-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.288.290-	22.615.257-	**11.286.433-**	9.361.735-	9.686.034-	5.539.266-
23 + Außerordentliche Erträge	8.118	7.477	**7.982**	7.982	7.982	7.982
24 - Außerordentliche Aufwendungen	368	3.650	**3.650**	3.650	3.650	3.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.750	3.827	**4.332**	4.332	4.332	4.332
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.280.540-	22.611.430-	**11.282.101-**	9.357.403-	9.681.702-	5.534.934-
Nachrichtlich : Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.953.042	92.729.700	**98.655.600**	0	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.345.826	20.619.692	**23.484.416**	0	24.468.558	26.288.221	27.577.601
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.109.636	11.630.641	**7.697.440**	0	7.882.440	7.882.440	7.882.440
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.813.505	12.640.670	**14.017.895**	0	14.942.715	15.574.302	15.683.157
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373.588	2.483.699	**2.577.952**	0	2.585.442	2.593.972	2.602.132
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478.642	4.387.871	**3.576.552**	0	3.562.934	3.688.234	3.785.734
7 + Sonstige Einzahlungen	14.101.862	5.760.822	**5.577.031**	0	5.523.921	5.361.921	5.361.921
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.624	66.701	**71.901**	0	71.531	71.101	70.731
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.328.725	150.319.796	**155.658.787**	0	161.971.741	167.863.491	173.222.816
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	27.662.493	30.610.373	**32.578.345**	0	33.193.440	33.774.943	34.454.013
11 - Versorgungsauszahlungen	2.953.413	3.066.500	**3.140.000**	0	3.140.000	3.140.000	3.140.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.765.109	31.271.499	**27.453.608**	0	25.810.201	26.504.582	26.718.377
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.524.728	3.055.300	**3.380.130**	0	3.825.130	4.120.130	4.465.130
14 - Transferauszahlungen	70.325.686	88.307.226	**84.209.927**	0	89.138.911	93.662.858	93.378.958
15 - Sonstige Auszahlungen	12.641.495	10.429.844	**9.730.042**	0	9.349.778	8.744.086	8.776.488
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.872.924	166.740.742	**160.492.052**	0	164.457.460	169.946.599	170.932.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	455.801	16.420.946-	**4.833.265-**	0	2.485.719-	2.083.108-	2.289.850

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.144	2.465.197	**2.655.030**	0	2.587.720	2.739.475	2.909.270
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.842.880	840.000	**4.724.200**	0	1.528.800	500.000	500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567.024	3.305.197	**7.379.230**	0	4.116.520	3.239.475	3.409.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.226	3.682.500	**6.564.877**	0	4.944.996	3.886.000	3.946.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.339.381	33.803.681	**19.334.333**	44.242.000	31.743.200	8.952.260	3.363.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.968.701	3.174.645	**4.504.150**	0	2.357.725	1.642.035	1.919.515
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.989	355.600	**355.600**	0	707.800	245.000	245.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.689.297	41.016.426	**30.758.960**	0	39.753.721	14.725.295	9.473.515
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.122.273-	37.711.229-	**23.379.730-**	0	35.637.201-	11.485.820-	6.064.245-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.666.472-	54.132.175-	**28.212.995-**	0	38.122.920-	13.568.928-	3.774.395-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.774.612	37.302.200	**23.637.400**	0	36.036.100	11.635.400	8.635.300
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.343.967	5.860.000	**6.946.000**	0	7.711.000	9.101.000	9.411.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.569.355-	31.442.200	**16.691.400**	0	28.325.100	2.534.400	775.700-
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	7.235.827-	22.689.975-	**11.521.595-**	0	9.797.820-	11.034.528-	4.550.095-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	**20.000.000-**	0	31.521.595-	41.319.415-	52.353.943-
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	7.235.827-	22.689.975-	31.521.595-	0	41.319.415-	52.353.943-	56.904.038-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.969	1.198.934	**1.546.455**	1.380.484	1.278.340	1.443.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.298	10.720	**11.280**	11.280	11.280	11.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.035	1.085.044	**1.104.084**	1.111.574	1.119.604	1.127.764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.835	587.805	**640.364**	615.026	616.826	618.826
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.509.743	816.848	**671.559**	642.859	542.859	542.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen	427.187	416.000	**417.000**	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.498.067	4.115.351	**4.390.742**	4.178.223	3.985.909	4.161.229
11 - Personalaufwendungen	7.488.199	7.572.879	**7.692.451**	7.823.257	7.934.973	8.082.387
12 - Versorgungsaufwendungen	2.984.382	3.066.500	**3.140.000**	3.140.000	3.140.000	3.140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.674	6.965.300	**6.972.130**	6.234.850	6.306.032	6.308.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.284.784	4.323.133	**5.102.440**	5.462.420	5.856.620	6.190.220
15 - Transferaufwendungen	628.260	692.800	**754.610**	766.000	776.000	786.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.346	3.379.341	**3.430.386**	3.396.317	3.294.296	3.321.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.894.645	25.999.953	**27.092.017**	26.822.844	27.307.921	27.828.605
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.396.578-	21.884.602-	**22.701.275-**	22.644.621-	23.322.012-	23.667.376-
19 + Finanzerträge	0	1	**1**	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	**1**	1	1	1
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.396.578-	21.884.601-	**22.701.274-**	22.644.620-	23.322.011-	23.667.375-
23 + Außerordentliche Erträge	3.656	3.802	**4.302**	4.302	4.302	4.302
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.656	3.802	**4.302**	4.302	4.302	4.302
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.392.922-	21.880.799-	**22.696.972-**	22.640.318-	23.317.709-	23.663.073-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.927.361	7.296.452	**5.179.203**	5.276.280	5.372.480	5.468.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.465.561-	14.584.347-	**17.667.769-**	17.514.038-	18.095.229-	18.344.693-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	41.235	114.931	**71.905**	0	19.134	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.872	10.720	**11.280**	0	11.280	11.280	11.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.266	1.085.044	**1.104.084**	0	1.111.574	1.119.604	1.127.764
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.136	587.565	**607.109**	0	614.026	615.826	617.826
7 + Sonstige Einzahlungen	7.299.866	978.357	**930.456**	0	930.456	830.456	830.456
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	**1**	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232.375	2.776.618	**2.724.835**	0	2.686.471	2.581.667	2.591.827
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.392.755	6.993.478	**7.128.040**	0	7.258.846	7.370.562	7.517.976
11 - Versorgungsauszahlungen	2.953.413	3.066.500	**3.140.000**	0	3.140.000	3.140.000	3.140.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.595	6.803.800	**6.929.130**	0	6.191.850	6.263.032	6.265.446
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	622.026	692.800	**754.610**	0	766.000	776.000	786.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.582.514	3.286.841	**3.251.086**	0	3.262.867	3.176.586	3.219.552
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.532.303	20.843.419	**21.202.866**	0	20.619.563	20.726.180	20.928.974
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.299.928-	18.066.801-	**18.478.031-**	0	17.933.092-	18.144.513-	18.337.147-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.566	36.847	**93.250**	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.832.430	840.000	**4.724.200**	0	1.528.800	500.000	500.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967.996	876.847	**4.817.450**	0	1.538.800	510.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.992	3.494.500	**6.436.377**	0	4.823.496	3.764.500	3.764.500
25 für Baumaßnahmen	10.092.581	31.222.786	**14.829.923**	39.514.000	22.909.000	6.679.500	3.310.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.806	467.700	**769.530**	0	497.700	431.700	439.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627.379	35.184.986	**22.035.830**	39.514.000	28.230.196	10.875.700	7.514.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.659.383-	34.308.139-	**17.218.380-**	39.514.000-	26.691.396-	10.365.700-	7.004.200-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung

- Der Rat vertritt den Willen der Bürgerschaft und regelt die Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung gemäß den nach Gesetz übertragenen Befugnissen
- Für besondere Aufgabenbereiche können durch den Rat Ausschüsse gebildet werden, die beratende Funktion einnehmen oder durch den Rat bevollmächtigt eigenständig Beschlüsse herbeiführt
- Vorbereitung von Sitzungen
- Erstellung von Sitzungsprotokollen und Tagesordnungen
- Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/Innen der Stadt Hürth
Innere und äußere Verwaltung
Politische Gremien und deren Mitglieder

Ziele

- Weiterentwicklung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Verringerung der Sitzungsanzahl und der damit verbundenen Vervielfältigungsarbeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	7	**7**	7	7	0
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	60	55	**58**	58	58	58
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	**44**	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	39	41	**45**	45	45	45
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	330	345	**345**	345	345	345
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10706,3	11757,56	**11865,49**	12268,42	12450,3	12497,5
Aufwendungen je Ratsmitglied:	14476,86	15898,36	**16044,3**	16589,14	16835,07	16898,89
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	16332,87	17061,66	**15687,76**	16220,49	16460,96	16523,36

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	383	**650**	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.175	**6.907**	6.907	6.907	6.907
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269	4.558	**7.557**	7.657	7.657	7.657
11 - Personalaufwendungen	77.681	94.405	**101.266**	102.959	104.780	106.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269	381	**540**	720	720	720
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.301	609.300	**611.700**	633.900	642.900	643.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.251	704.086	**713.506**	737.579	748.400	751.208
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	636.982-	699.528-	**705.949-**	729.922-	740.743-	743.551-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	636.982-	699.528-	**705.949-**	729.922-	740.743-	743.551-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	636.982-	699.528-	**705.949-**	729.922-	740.743-	743.551-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.982-	699.528-	**705.949-**	729.922-	740.743-	743.551-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	1.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	69.310	85.098	**86.938**	0	88.631	90.452	92.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	559.169	609.300	**611.700**	0	633.900	642.900	643.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.479	694.398	**698.638**	0	722.531	733.352	736.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	628.479-	692.898-	**695.138-**	0	719.031-	729.852-	732.660-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	**1.800**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	**1.800**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.800-	**1.800-**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	269	383	**650**	750	750	750
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	383	**650**	750	750	750
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.108	**2.675**	2.675	2.675	2.675
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	567	**732**	732	732	732
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen	0	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.175	**6.907**	6.907	6.907	6.907
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	27.856	47.439	**48.553**	49.524	50.515	51.525
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	29.023	27.634	**28.283**	28.849	29.426	30.015
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.286	2.218	**2.270**	2.270	2.362	2.409
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.859	5.578	**5.709**	5.823	5.940	6.058
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.711	2.229	**2.123**	2.165	2.209	2.253
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.856	7.241	**10.825**	10.825	10.825	10.825
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.090	2.066	**3.503**	3.503	3.503	3.503
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	77.681	94.405	**101.266**	102.959	104.780	106.588
542100 Ehrungen	2.260	2.500	**2.500**	2.500	6.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	311.603	350.000	**363.000**	370.000	370.000	370.000
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	24.754	27.600	**27.900**	28.200	28.200	28.200
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	3.475	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	348	500	**500**	500	500	500
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	12.123	13.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	9.798	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	194.940	200.000	**188.100**	203.000	208.000	213.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.301	609.300	**611.700**	633.900	642.900	643.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	269	381	**540**	720	720	720
57 Bilanzielle Abschreibungen	269	381	**540**	720	720	720
Summe Erträge	269	4.558	**7.557**	7.657	7.657	7.657
Summe Aufwendungen	637.251	704.086	**713.506**	737.579	748.400	751.208
Abgleich Produkt 11101	636.982-	699.528-	**705.949-**	729.922-	740.743-	743.551-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11101**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät	0	1.800	**1.800**	0	0	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt: 1.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.600						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11102**	**Fraktionen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates
- Wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat mit
- Ihre Ordnung entspricht demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen

Auftragsgrundlage § 56 Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Ausschüsse, Bürger/innen, Stadtverwaltung

Ziele
- schnelle und direkte Entscheidungsfindung
- Reduzierung der Sitzungskosten und Sitzungstermine

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11102**	**Fraktionen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.187	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.187	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.319	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.319	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	868	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	868	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	868	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	868	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11102**	**Fraktionen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.187	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.187	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11102**	**Fraktionen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11102**	**Fraktionen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwednungen	8.187	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.187	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.319	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	7.319	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	8.187	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.319	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	868	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung

- In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist ein solcher Beirat zu wählen
- Der Beirat beschäftigt sich mit den Bedürfnissen und der Integration der ausländischen Mitbürger der Stadt
- Mitglieder des Beirates nehmen Stellung zu Fragen des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters
- Seine Mitglieder können an Sitzungen der Stadtorgane teilhaben, wenn Belange von Ausländern durch deren Entscheidungen berührt sein könnten

Auftragsgrundlage § 27 Gemeindeordnung NW

Zielgruppe Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister, ausländische Mitbürger/-innen

Ziele

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Integration von Ausländern
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	**3**	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	12,51	12,54	**13,67**	13,96	14,17	14,38

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.790	**4.546**	4.546	4.546	4.546
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.800	**4.556**	4.556	4.556	4.556
11 - Personalaufwendungen	68.334	70.659	**86.463**	87.810	89.184	90.585
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.570	82.559	**95.363**	96.710	98.084	99.485
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.570-	77.759-	**90.807-**	92.154-	93.528-	94.929-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.570-	77.759-	**90.807-**	92.154-	93.528-	94.929-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.570-	77.759-	**90.807-**	92.154-	93.528-	94.929-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.570-	77.759-	**90.807-**	92.154-	93.528-	94.929-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	**10**	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.067	54.006	**67.344**	0	68.691	70.065	71.466
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	3.000	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.337	8.900	**8.900**	0	8.900	8.900	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.404	65.906	**76.244**	0	77.591	78.965	80.366
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.404-	65.896-	**76.234-**	0	77.581-	78.955-	80.356-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergebühren	0	10	**10**	10	10	10
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.776	**3.569**	3.569	3.569	3.569
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.014	**977**	977	977	977
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.790	**4.546**	4.546	4.546	4.546
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	52.823	51.777	**64.796**	66.092	67.414	68.762
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.244	2.229	**2.548**	2.599	2.651	2.704
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.267	12.957	**14.446**	14.446	14.446	14.446
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	3.696	**4.673**	4.673	4.673	4.673
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	68.334	70.659	**86.463**	87.810	89.184	90.585
531800 Zuschuss Aufbau Büroorganisation Hürther Brücken der Kulturen e.V.	0	3.000	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
53 Transferaufwendungen	0	3.000	**0**	0	0	0
549900 Integrationsarbeit	1.291	900	**900**	900	900	900
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	4.578	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549903 niederschwellige Deutschkurse	3.367	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549904 Sprachlotsenprojekt	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11103**	**Integrationsrat**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549905 Niederschwellige Deutschkurse "Mama lernt Deutsch"	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Summe Erträge	0	4.800	**4.556**	4.556	4.556	4.556
Summe Aufwendungen	77.570	82.559	**95.363**	96.710	98.084	99.485
Abgleich Produkt 11103	77.570-	77.759-	**90.807-**	92.154-	93.528-	94.929-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11104**	**Partnerschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung Die Stadt Hürth hat insgesamt 5 Partnerstädte (Argeles sur Mer, Kabarnet, Skawina, Spijkenisse, Thetford).
Die Hauptbetreuung dieser Partnerschaften und des Partnerschaftsgedankens erfolgt durch den Partnerschaftsverein Hürth mit Unterstützung der Stadt.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten

Zielgruppe
- Politik
- Bürgerinnen und Bürger
- Partnerstädte

Ziele
- lebendige Gestaltung des Partnerschaftsgedankens
- Völkerverständigung
- kultureller Austausch
- besseres Zusammenleben mit ausländischen Bürgerinnen und Bürgern
- Förderung der Integration

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	292,94	285,85	**287,63**	292,15	260,14	298,61
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	2904,83	2834,5	**2852,17**	2897	2579,5	2961

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11104**	**Partnerschaften**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.478	8.807	**9.013**	9.182	9.377	9.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**100**	200	100	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951	6.000	**6.000**	6.000	4.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.429	17.007	**17.113**	17.382	15.477	17.766
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.429-	17.007-	**17.113-**	17.382-	15.477-	17.766-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.429-	17.007-	**17.113-**	17.382-	15.477-	17.766-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.429-	17.007-	**17.113-**	17.382-	15.477-	17.766-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.429-	17.007-	**17.113-**	17.382-	15.477-	17.766-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11104**	**Partnerschaften**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.128	8.807	**9.013**	0	9.182	9.377	9.566
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**100**	0	200	100	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	251	6.000	**6.000**	0	6.000	4.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.379	17.007	**17.113**	0	17.382	15.477	17.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.379-	17.007-	**17.113-**	0	17.382-	15.477-	17.766-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11104**	**Partnerschaften**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11104**	**Partnerschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.407	6.869	**7.030**	7.171	7.314	7.461
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	578	551	**564**	564	587	599
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.493	1.387	**1.419**	1.447	1.476	1.506
50 Personalaufwendungen	9.478	8.807	**9.013**	9.182	9.377	9.566
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	0	200	**100**	200	100	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**100**	200	100	200
531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53 Transferaufwendungen	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549900 Partnerschaften FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	5.950	6.000	**6.000**	6.000	4.000	6.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951	6.000	**6.000**	6.000	4.000	6.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.429	17.007	**17.113**	17.382	15.477	17.766
Abgleich Produkt 11104	17.429-	17.007-	**17.113-**	17.382-	15.477-	17.766-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11105**	**Lokale Agenda**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung

- Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung, die eine umweltverträgliche, sozialverträgliche und wirtschaftliche Entwicklung Hürths zum Gegenstand haben
- Projekte, die eine Aufrechterhaltung der natürlichen und sozialen Grundlagen gewährleisten und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen, auch die der zukünftigen Generationen Rechnung tragen
- Koordinierung der Aktivitäten innerhalb der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit den Hürth-Agenda-Gruppen der Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Deklaration und Aktionsprogramm Agenda 21 der UNO von Rio de Janeiro 1992

Zielgruppe

Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung
Politik
Bürgerinnen und Bürger, örtliche Wirtschaft und soziale Institutionen

Ziele

Sicherstellung der Generationsgerechtigkeit
Erhöhung der Lebensqualität
Erhöhung des sozialen Zusammenhalts
Übernahme internationaler Verantwortung

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11105**	**Lokale Agenda**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11105**	**Lokale Agenda**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.887	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.887-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11105**	**Lokale Agenda**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I Dezernat I Bürgermeister I

verantwortlich Breuer, Dirk

Beschreibung
- Bürgermeister und Beigeordnete
- Bürgermeisterbüro und Dezernate

Auftragsgrundlage §§ 40 - 69 Gemeindeordnung

Zielgruppe Städtische Verwaltung, Bürger/innen

Ziele
- Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung
- Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Zielgerichtete Festlegung der Aufgabenerfüllung
- Repräsentation eines positiven Images der Stadt und ihrer Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14016,12	11162,2	**10516,74**	10690,6	10875,84	11060,81

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	29.982	**23.291**	23.291	23.291	23.291
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	29.982	**23.291**	23.291	23.291	23.291
11 - Personalaufwendungen	814.199	621.788	**626.795**	637.139	648.160	659.165
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.704	22.300	**22.200**	22.200	22.200	22.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.903	694.088	**648.995**	659.339	670.360	681.365
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	833.903-	664.106-	**625.704-**	636.048-	647.069-	658.074-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	833.903-	664.106-	**625.704-**	636.048-	647.069-	658.074-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	833.903-	664.106-	**625.704-**	636.048-	647.069-	658.074-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	833.903-	664.106-	**625.704-**	636.048-	647.069-	658.074-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	656.640	517.471	**528.840**	0	539.184	550.205	561.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.563	22.300	**22.200**	0	22.200	22.200	22.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.203	589.771	**551.040**	0	561.384	572.405	583.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	676.203-	589.771-	**551.040-**	0	561.384-	572.405-	583.410-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	23.632	**18.285**	18.285	18.285	18.285
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	6.350	**5.006**	5.006	5.006	5.006
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	29.982	**23.291**	23.291	23.291	23.291
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	389.229	324.341	**331.963**	338.602	345.374	352.282
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	195.832	141.942	**145.278**	148.184	151.147	154.170
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.514	11.392	**11.660**	11.660	12.131	12.374
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.299	28.651	**29.324**	29.911	30.509	31.119
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23.904	11.145	**10.615**	10.827	11.044	11.265
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	94.211	81.162	**74.011**	74.011	74.011	74.011
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	56.210	23.155	**23.944**	23.944	23.944	23.944
50 Personalaufwendungen	814.199	621.788	**626.795**	637.139	648.160	659.165
529101 Effizienz-/Organisationsuntersuchung FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)	0	50.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**0**	0	0	0
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I	4.214	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11106**	**Verwaltungsführung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	0	100	**0**	0	0	0
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.278	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
549900 Repräsentationen	10.022	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
549901 Prinzenempfang	190					
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.704	22.300	**22.200**	22.200	22.200	22.200
Summe Erträge	0	29.982	**23.291**	23.291	23.291	23.291
Summe Aufwendungen	833.903	694.088	**648.995**	659.339	670.360	681.365
Abgleich Produkt 11106	833.903-	664.106-	**625.704-**	636.048-	647.069-	658.074-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11107**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Konzepte zur Frauenförderung (insb. Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderungsplanes)
- Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen frauenrelevanten Angelegenheiten
- eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen)

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss (Frauenförderplan), Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe Ämter und Abteilungen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Ziele
- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind
- gleichberechtigte Vergabe von Ausbildungsplätzen
- gleichberechtigter Zugang zu allen Fortbildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf
- Entgegenwirkung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1259,28	934	**954,2**	971,53	991,53	1010,76
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	39	37	**38**	36	39	35
Quote der Frauen in Führungspositionen:	45,24	45,24	**45,24**	45,24	45,24	45,24

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11107**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	100	**100**	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	73.106	53.709	**54.971**	56.002	57.192	58.336
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	1.960	**1.900**	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.922	55.669	**56.871**	57.902	59.092	60.236
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.922-	55.569-	**56.771-**	57.802-	58.992-	60.136-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.922-	55.569-	**56.771-**	57.802-	58.992-	60.136-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.922-	55.569-	**56.771-**	57.802-	58.992-	60.136-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.922-	55.569-	**56.771-**	57.802-	58.992-	60.136-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11107**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	78.279	53.709	**54.971**	0	56.002	57.192	58.336
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.663	1.960	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.942	55.669	**56.871**	0	57.902	59.092	60.236
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.942-	55.569-	**56.771-**	0	57.802-	58.992-	60.136-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11107**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11107**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Teilnehmerentgelte	0	100	**100**	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	57.205	41.891	**42.876**	43.733	44.608	45.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.706	3.362	**3.441**	3.441	3.580	3.652
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.195	8.456	**8.654**	8.828	9.004	9.184
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	73.106	53.709	**54.971**	56.002	57.192	58.336
543100 Informationsveranstaltungen	1.816	1.960	**1.900**	1.900	1.900	1.900
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	1.960	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	74.922	55.669	**56.871**	57.902	59.092	60.236
Abgleich Produkt 11107	74.922-	55.569-	**56.771-**	57.802-	58.992-	60.136-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11108**	**Beschäftigungsvertretung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat PR

verantwortlich Rausch, Matthias

Beschreibung
- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Organisation von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Karneval, etc.)
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NW, Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, Schwerbehindertenrecht, JAV, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadt Hürth, Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung

Ziele
- Vertretung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten der Stadtverwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	1913,98	1760,59	**1844,98**	1876,88	1913,73	1949,14

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11108**	**Beschäftigungsvertretung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	105.747	96.228	**101.249**	103.147	105.339	107.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127	8.520	**8.520**	8.520	8.520	8.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.874	104.748	**109.769**	111.667	113.859	115.966
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.874-	104.748-	**109.769-**	111.667-	113.859-	115.966-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.874-	104.748-	**109.769-**	111.667-	113.859-	115.966-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.874-	104.748-	**109.769-**	111.667-	113.859-	115.966-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.874-	104.748-	**109.769-**	111.667-	113.859-	115.966-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11108**	**Beschäftigungsvertretung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	105.747	96.228	**101.249**	0	103.147	105.339	107.446
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.242	8.520	**8.520**	0	8.520	8.520	8.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.989	104.748	**109.769**	0	111.667	113.859	115.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	113.989-	104.748-	**109.769-**	0	111.667-	113.859-	115.966-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11108**	**Beschäftigungsvertretung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11108**	**Beschäftigungsvertretung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.621	75.054	**78.971**	80.550	82.161	83.804
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.761	6.024	**6.338**	6.338	6.594	6.726
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.365	15.150	**15.940**	16.259	16.584	16.916
50 Personalaufwendungen	105.747	96.228	**101.249**	103.147	105.339	107.446
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	1.583	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	2.245	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
549100 Personalrat FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	391	420	**420**	420	420	420
549900 Personalveranstaltungen etc. FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	3.988	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
549901 Betriebssportgemeinschaften FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	80-	500	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127	8.520	**8.520**	8.520	8.520	8.520
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	113.874	104.748	**109.769**	111.667	113.859	115.966
Abgleich Produkt 11108	113.874-	104.748-	**109.769-**	111.667-	113.859-	115.966-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 140 Rechnungsprüfungsamt 14

verantwortlich Brockhaus, Hildegard

Beschreibung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung, der Stadtwerke (AöR) bei ihrer Verwaltungstätigkeit sowie Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Prüfung der bestimmungsgemäßen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel für den LRH

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Dienstanweisung für das RPA

Zielgruppe Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, gesamte Verwaltung und Stadtwerke, (AöR), LRH

Ziele Stärkung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der gesamten Verwaltung und der Stadtwerke (AöR), durch Kontrolle und Beratung im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7302,59	5979,56	**5514,27**	5430,63	6737,14	5605,23

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.191	79.200	**67.505**	68.860	68.860	68.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	16.192	**12.579**	12.579	12.579	12.579
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.191	95.392	**80.084**	81.439	81.439	81.439
11 - Personalaufwendungen	478.778	451.494	**420.785**	427.915	435.647	443.303
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.163	35.000	**25.000**	15.000	85.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100	**65**	65	65	65
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.006	486.594	**445.850**	442.980	520.712	453.368
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	467.815-	391.202-	**365.766-**	361.541-	439.273-	371.929-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	467.815-	391.202-	**365.766-**	361.541-	439.273-	371.929-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	467.815-	391.202-	**365.766-**	361.541-	439.273-	371.929-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.340	35.442	**37.689**	38.440	38.440	38.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	434.475-	355.760-	**328.077-**	323.101-	400.833-	333.489-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.191	79.200	**67.505**	0	68.860	68.860	68.860
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.191	79.200	**67.505**	0	68.860	68.860	68.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	397.716	395.157	**367.884**	0	375.014	382.746	390.402
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.448	35.000	**25.000**	0	15.000	85.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65	100	**65**	0	65	65	65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.229	430.257	**392.949**	0	390.079	467.811	400.467
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	389.038-	351.057-	**325.444-**	0	321.219-	398.951-	331.607-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal	3.677	0	**0**	0	0	0
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
448301 Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer	952	0	**0**	0	0	0
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	77.562	79.200	**67.505**	68.860	68.860	68.860
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	82.191	79.200	**67.505**	68.860	68.860	68.860
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	12.763	**9.875**	9.875	9.875	9.875
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	3.429	**2.704**	2.704	2.704	2.704
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	16.192	**12.579**	12.579	12.579	12.579
481100 Verwaltungskostenbeitrag	33.340	35.442	**37.689**	38.440	38.440	38.440
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.340	35.442	**37.689**	38.440	38.440	38.440
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	172.419	175.160	**179.276**	182.862	186.519	190.250
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	169.349	166.374	**142.140**	144.983	147.882	150.840
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.648	13.353	**11.408**	11.408	11.869	12.106
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.711	33.583	**28.691**	29.265	29.850	30.447
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	10.589	6.687	**6.369**	6.496	6.626	6.759
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	50.771	43.832	**39.970**	39.970	39.970	39.970
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	30.291	12.505	**12.931**	12.931	12.931	12.931

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11109**	**Rechnungsprüfung**

Konto	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	478.778	451.494	**420.785**	427.915	435.647	443.303
529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter	20.563	30.000	**20.000**	10.000	10.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	50.600	5.000	**5.000**	5.000	75.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.163	35.000	**25.000**	15.000	85.000	10.000
542900 Mitgliedsbeiträge	65	100	**65**	65	65	65
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100	**65**	65	65	65
Summe Erträge	115.531	130.834	**117.773**	119.879	119.879	119.879
Summe Aufwendungen	550.006	486.594	**445.850**	442.980	520.712	453.368
Abgleich Produkt 11109	434.475-	355.760-	**328.077-**	323.101-	400.833-	333.489-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung
- Fertigung und Produktion von Printmedien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage Entscheidung der Gemeindeorgane

Zielgruppe Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial
- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und -kosten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1913,71	1925,02	**2151,67**	2166,6	2183,79	2200,33
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	167,44	168,43	**188,26**	189,56	191,07	192,52

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	126	**98**	98	98	98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.868	2.726	**2.698**	2.698	2.698	2.698
11 - Personalaufwendungen	45.527	46.657	**47.714**	48.602	49.625	50.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.199	70.600	**83.000**	83.000	83.000	83.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.726	117.257	**130.714**	131.602	132.625	133.609
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.858-	114.531-	**128.016-**	128.904-	129.927-	130.911-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.858-	114.531-	**128.016-**	128.904-	129.927-	130.911-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.858-	114.531-	**128.016-**	128.904-	129.927-	130.911-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.858-	114.531-	**128.016-**	128.904-	129.927-	130.911-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	44.989	46.220	**47.303**	0	48.191	49.214	50.198
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.592	70.600	**83.000**	0	83.000	83.000	83.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.581	116.820	**130.303**	0	131.191	132.214	133.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	89.276-	114.220-	**127.703-**	0	128.591-	129.614-	130.598-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	2.800	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	68	100	**100**	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.868	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	99	**77**	77	77	77
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	27	**21**	21	21	21
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	126	**98**	98	98	98
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.258	1.357	**1.389**	1.417	1.446	1.474
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.110	34.956	**35.778**	36.493	37.223	37.968
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.665	2.806	**2.872**	2.872	2.988	3.047
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.879	7.056	**7.222**	7.366	7.513	7.664
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	77	45	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	336	340	**310**	310	310	310
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	202	97	**101**	101	101	101
50 Personalaufwendungen	45.527	46.657	**47.714**	48.602	49.625	50.609
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	71.199	70.600	**83.000**	83.000	83.000	83.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11110**	**Druckerei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.199	70.600	**83.000**	83.000	83.000	83.000
Summe Erträge	2.868	2.726	**2.698**	2.698	2.698	2.698
Summe Aufwendungen	116.726	117.257	**130.714**	131.602	132.625	133.609
Abgleich Produkt 11110	113.858-	114.531-	**128.016-**	128.904-	129.927-	130.911-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Postversandbearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden

Auftragsgrundlage k.A.

Zielgruppe Verwaltung, Rat, Ausschüsse, Bürger/Innen, Firmen und andere Institutionen

Ziele
- Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)
- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen Post sowie der externen Post

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2946,06	3360,39	**3020,91**	3042,24	3068,59	3094,02
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	257,76	294,01	**264,31**	266,18	268,48	270,71

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414	4.500	**4.614**	4.710	4.710	4.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.189	**3.896**	3.896	3.896	3.896
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.414	8.689	**8.510**	8.606	8.606	8.606
11 - Personalaufwendungen	64.023	71.619	**73.242**	74.607	76.175	77.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.670	137.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.693	208.619	**188.242**	189.607	191.175	192.688
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	175.279-	199.930-	**179.732-**	181.001-	182.569-	184.082-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	175.279-	199.930-	**179.732-**	181.001-	182.569-	184.082-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	175.279-	199.930-	**179.732-**	181.001-	182.569-	184.082-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.279-	199.930-	**179.732-**	181.001-	182.569-	184.082-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.414	4.500	**4.614**	0	4.710	4.710	4.710
7 + Sonstige Einzahlungen	0	4.000	**3.750**	0	3.750	3.750	3.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414	8.500	**8.364**	0	8.460	8.460	8.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	63.219	70.964	**72.627**	0	73.992	75.560	77.073
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126.540	137.000	**115.000**	0	115.000	115.000	115.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.759	207.964	**187.627**	0	188.992	190.560	192.073
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	185.345-	199.464-	**179.263-**	0	180.532-	182.100-	183.613-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.414	4.500	**4.614**	4.710	4.710	4.710
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.414	4.500	**4.614**	4.710	4.710	4.710
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	149	**115**	115	115	115
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	40	**31**	31	31	31
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	0	4.000	**3.750**	3.750	3.750	3.750
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.189	**3.896**	3.896	3.896	3.896
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.887	2.036	**2.084**	2.126	2.168	2.212
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.582	53.709	**54.971**	56.071	57.192	58.336
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.123	4.311	**4.412**	4.412	4.590	4.682
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.511	10.841	**11.096**	11.318	11.544	11.775
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	116	67	**64**	65	66	68
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	504	510	**464**	464	464	464
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	300	145	**151**	151	151	151
50 Personalaufwendungen	64.023	71.619	**73.242**	74.607	76.175	77.688
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	115.670	137.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.670	137.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11111**	**Postdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	4.414	8.689	**8.510**	8.606	8.606	8.606
Summe Aufwendungen	179.693	208.619	**188.242**	189.607	191.175	192.688
Abgleich Produkt 11111	175.279-	199.930-	**179.732-**	181.001-	182.569-	184.082-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11112**	**Telefondienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Bereitstellung von Telefongeräten - Unterhaltung und Wartung der Telefonanlage im Rathaus - Unterhaltung und Wartung externer Telefonanlagen an städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung
Zielgruppe	Bürger/Innen, ansässige Firmen und Institutionen, Dienstleistungsnehmer, Stadtverwaltung
Ziele	- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11112**	**Telefondienste**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11112**	**Telefondienste**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620-	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620-	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	620-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11112**	**Telefondienste**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11113**	**Hausverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	Zentrale Hausmeisterarbeiten zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes und zur Gebäudeunterhaltung städtischer Gebäude
Auftragsgrundlage	Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung, SWH
Ziele	- Aufrechterhaltung des internen Verwaltungsbetriebes - Unterhaltung städtischer Gebäude - Umzugs- und Ausbesserungsarbeiten

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11113**	**Hausverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.133	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.133	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	214	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	214	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.919	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.919	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.919	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.919	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11113**	**Hausverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.133	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.133	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	214	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.919	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11113**	**Hausverwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11113**	**Hausverwaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.133	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.133	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12	0				
50 Personalaufwendungen	214	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	8.133	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	214	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11113	7.919	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung

- Bereitstellung Büromaterial, Fahrdienst, Beschaffung
- Schreibdienst für Dezernat I
- ergonomische Arbeitsplatzbetreuung
- Bekanntmachungen
- Schiedspersonen und Schöffen
- Verwaltungsbücherei
- Weiterleitung von persönlichen und telefonischen Anfragen an die zuständigen Ämter und Abteilungen
- Unterstützung der Verwaltung durch Telefonauskunft
- Bereithaltung von Infomaterialien für diverse Arten von städtischen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage Weisungen des Bürgermeisters, gesetzliche Vorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Personalrat, Verwaltungsmitarbeiter/Innen

Ziele

- kostengünstige Bereitstellung der oben genannten Dienste
- Bürgerfreundliche, zeitnahe und direkte Weiterleitung von Anfragen und Belangen Dritter
- Lückenlose Information durch Personal oder Broschüren

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8872,26	8821,65	**8260,1**	8946,15	9204,8	9355,72
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	776,27	771,84	**772,71**	782,74	805,37	818,57

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.134	48.913	**71.650**	56.750	55.300	60.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	240	**270**	270	270	270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	440	**32.765**	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166	3.310	**2.403**	2.403	2.403	2.403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.124	52.903	**107.088**	59.873	58.423	63.173
11 - Personalaufwendungen	324.512	317.686	**321.308**	322.001	328.594	334.973
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939	39.500	**59.000**	60.050	61.132	62.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.424	73.692	**64.800**	57.550	60.650	64.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.113	146.878	**153.423**	153.532	155.696	157.882
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.988	577.756	**598.531**	593.133	606.072	619.801
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	527.864-	524.853-	**491.443-**	533.260-	547.649-	556.628-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	527.864-	524.853-	**491.443-**	533.260-	547.649-	556.628-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	527.864-	524.853-	**491.443-**	533.260-	547.649-	556.628-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	527.864-	524.853-	**491.443-**	533.260-	547.649-	556.628-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	240	**270**	0	270	270	270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429	440	**32.765**	0	450	450	450
7 + Sonstige Einzahlungen	166	150	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345	830	**33.135**	0	820	820	820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	311.424	306.689	**311.622**	0	312.315	318.908	325.287
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.674	39.500	**59.000**	0	60.050	61.132	62.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	147.130	146.878	**153.423**	0	153.532	155.696	157.882
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.228	493.067	**524.045**	0	525.897	535.736	545.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	487.883-	492.237-	**490.910-**	0	525.077-	534.916-	544.595-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.445	58.500	**59.000**	0	59.000	59.000	59.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.445	58.500	**59.000**	0	59.000	59.000	59.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	48.445-	58.500-	**59.000-**	0	59.000-	59.000-	59.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	42.134	48.913	**71.650**	56.750	55.300	60.050
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.134	48.913	**71.650**	56.750	55.300	60.050
431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10	237	0	**0**	0	0	0
431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10	158	240	**270**	270	270	270
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	240	**270**	270	270	270
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10	429	440	**440**	450	450	450
448800 Kostenerstattung Tariftreue- und Vergabegesetz FB : 100 Hauptamt 10	0	0	**32.325**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	429	440	**32.765**	450	450	450
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	2.491	**1.808**	1.808	1.808	1.808
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	669	**495**	495	495	495
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 100 Hauptamt 10	0	50	**0**	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10	166	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	166	3.310	**2.403**	2.403	2.403	2.403
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.565	34.194	**32.822**	33.479	34.148	34.831
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	194.743	211.458	**216.428**	216.701	221.035	225.456
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.690	16.972	**17.370**	17.051	17.740	18.095
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.829	42.683	**43.686**	43.741	44.616	45.508

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.597	1.382	**1.316**	1.343	1.369	1.397
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.198	8.556	**7.318**	7.318	7.318	7.318
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.890	2.441	**2.368**	2.368	2.368	2.368
50 Personalaufwendungen	324.512	317.686	**321.308**	322.001	328.594	334.973
523800 Erstattung nach dem BGG NRW FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	31.212	37.000	**35.000**	36.050	37.132	38.246
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	727	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Dienstleistungen KDVZ FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939	39.500	**59.000**	60.050	61.132	62.246
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	825	773	**850**	875	902	929
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	34.337	30.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
542100 Aufwendungen Schiedsmänner FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	1.322	1.800	**1.700**	1.700	1.700	1.700
542200 Car-Sharing für Dienstfahrten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	525	12.000	**7.500**	5.500	5.500	5.500
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	285	285	**223**	223	223	223

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	360	370	**370**	370	370	370
543100 Bürobedarf FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	53.035	46.000	**51.000**	52.020	53.060	54.120
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä. FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	44.826	43.500	**45.630**	46.550	47.500	48.450
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	229	250	**200**	200	200	200
543104 Mobilfunkgebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	7.197	8.000	**7.200**	7.344	7.491	7.640
543105 Gebühren GEZ FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	3.171	3.350	**3.250**	3.250	3.250	3.250
543106 Gebühren Katalogeinkauf FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	0	**9.500**	9.500	9.500	9.500
549900 Erste-Hilfe-Material FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
549999 Vermischte Ausgaben FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	50	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.113	146.878	**153.423**	153.532	155.696	157.882
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	68.424	73.692	**64.800**	57.550	60.650	64.700
57 Bilanzielle Abschreibungen	68.424	73.692	**64.800**	57.550	60.650	64.700
Summe Erträge	43.124	52.903	**107.088**	59.873	58.423	63.173
Summe Aufwendungen	570.988	577.756	**598.531**	593.133	606.072	619.801
Abgleich Produkt 11114	527.864-	524.853-	**491.443-**	533.260-	547.649-	556.628-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11114**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen Maßnahme : 5 bisher bereitgestellt: 25.110 Gesamt Einz. / Ausz.: 85.110	10.110	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG Maßnahme : 6 bisher bereitgestellt: 40.117 Gesamt Einz. / Ausz.: 120.117	20.117	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
081002 GWG - Bürogeräte Maßnahme : 102 bisher bereitgestellt: 4.489 Gesamt Einz. / Ausz.: 16.489	1.989	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081050 Zentrale Inventarbeschaffung Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG Maßnahme : 7 bisher bereitgestellt: 36.379 Gesamt Einz. / Ausz.: 116.379	16.379	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG Maßnahme : 805 bisher bereitgestellt: 1.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11115**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen
- Unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

Ziele
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Arbeiten der Verwaltung
- Aufbau eines positiven Images der Stadtverwaltung
- Zeitgemäße und bürgerorientierte Weitergabe von Informationen über die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsangebote der Verwaltung
- Schaffung und Nutzung einfacher und schneller Informationsmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1095,45	1079,53	**1132,65**	1114,66	1149,14	1182,25

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11115**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.215	41.200	**42.215**	43.060	43.060	43.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.215	41.300	**42.315**	43.160	43.160	43.160
11 - Personalaufwendungen	99.349	92.528	**94.703**	96.478	98.529	100.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041	13.000	**15.000**	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.390	105.528	**109.703**	109.478	111.529	113.499
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.175-	64.228-	**67.388-**	66.318-	68.369-	70.339-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.175-	64.228-	**67.388-**	66.318-	68.369-	70.339-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.175-	64.228-	**67.388-**	66.318-	68.369-	70.339-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.175-	64.228-	**67.388-**	66.318-	68.369-	70.339-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11115**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.215	41.200	**42.215**	0	43.060	43.060	43.060
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.215	41.300	**42.315**	0	43.160	43.160	43.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.349	92.528	**94.703**	0	96.478	98.529	100.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.553	13.000	**15.000**	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.902	105.528	**109.703**	0	109.478	111.529	113.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.687-	64.228-	**67.388-**	0	66.318-	68.369-	70.339-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11115**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11115**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	100	**100**	100	100	100
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	40.215	41.200	**42.215**	43.060	43.060	43.060
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.215	41.300	**42.315**	43.160	43.160	43.160
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.033	72.169	**73.865**	75.342	76.849	78.386
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.448	5.792	**5.928**	5.928	6.168	6.291
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.868	14.567	**14.910**	15.208	15.512	15.822
50 Personalaufwendungen	99.349	92.528	**94.703**	96.478	98.529	100.499
543101 Öffentlichkeitsarbeit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen	6.041	13.000	**15.000**	13.000	13.000	13.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041	13.000	**15.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	40.215	41.300	**42.315**	43.160	43.160	43.160
Summe Aufwendungen	105.390	105.528	**109.703**	109.478	111.529	113.499
Abgleich Produkt 11115	65.175-	64.228-	**67.388-**	66.318-	68.369-	70.339-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 Personalamt 11

verantwortlich Marx, Gerda

Beschreibung

-Zusammenfassung der Aktivitäten der Personalbedarfsdeckung, der Personalbetreuung, der Bezügeabrechnung, der Ausbildung und der Fortbildung
-Abrechnung der Personalkosten der ARGE-Mitarbeiter
-Zuordnung von Mitarbeitern, die kurzfristig keinem festen Produkt zugeordnet werden können und flexibel in derVerwaltung einsetzbar sind

Auftragsgrundlage Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen

Ziele

- Bedarfsgerechte Personalbeschaffung
- Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Personalentwicklung
- Bedarfsgerechte und qualifizierte Personalbereitstellung für die ARGE
- Flexible Personalbereitstellung bei Arbeitsengpässen im Hause

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	5680,67	5159,53	**5978,6**	6042,01	6067,25	6096,45
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	10265	10265	**10265**	10265	10265	10265
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	5,99	5,99	**5,99**	5,99	5,99	5,99
Schwerbehindertenquote (in %):	4,26	4,26	**4,26**	4,26	4,26	4,26

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.765	31.750	**47.488**	47.530	47.530	47.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148.478	133.953	**46.417**	17.717	17.717	17.717
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.243	165.703	**93.905**	65.247	65.247	65.247
11 - Personalaufwendungen	903.426	728.867	**764.486**	777.791	790.955	805.406
12 - Versorgungsaufwendungen	2.984.382	3.066.500	**3.140.000**	3.140.000	3.140.000	3.140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599	28.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.910	12.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.463	399.100	**311.200**	314.200	318.200	323.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.212.780	4.234.467	**4.252.686**	4.268.991	4.286.155	4.306.006
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.938.537-	4.068.764-	**4.158.781-**	4.203.744-	4.220.908-	4.240.759-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.938.537-	4.068.764-	**4.158.781-**	4.203.744-	4.220.908-	4.240.759-
23 + Außerordentliche Erträge	3.561	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.561	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.934.976-	4.067.764-	**4.157.281-**	4.202.244-	4.219.408-	4.239.259-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.121	559.285	**91.832**	93.675	93.675	93.675
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.862.855-	3.508.479-	**4.065.449-**	4.108.569-	4.125.733-	4.145.584-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.733	31.750	**47.488**	0	47.530	47.530	47.530
7 + Sonstige Einzahlungen	48.918	31.050	**2.950**	0	2.950	2.950	2.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.651	62.800	**50.438**	0	50.480	50.480	50.480
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	461.964	670.061	**696.076**	0	709.381	722.545	736.996
11 - Versorgungsauszahlungen	2.953.413	3.066.500	**3.140.000**	0	3.140.000	3.140.000	3.140.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599	28.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.070	12.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	274.400	399.100	**311.200**	0	314.200	318.200	323.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.446	4.175.661	**4.184.276**	0	4.200.581	4.217.745	4.237.596
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.506.795-	4.112.861-	**4.133.838-**	0	4.150.101-	4.167.265-	4.187.116-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	66.420	25.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	52.062	0	**0**	0	0	0
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11	5.581	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.702	1.750	**1.988**	2.030	2.030	2.030
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	125.765	31.750	**47.488**	47.530	47.530	47.530
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	106.500	87.000	**28.700**	0	0	0
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	0	1	**1**	1	1	1
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	0	13.322	**12.770**	12.770	12.770	12.770
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	0	3.580	**3.496**	3.496	3.496	3.496
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	41.978	30.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	148.478	133.953	**46.417**	17.717	17.717	17.717
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	70.076	77.000	**89.112**	90.900	90.900	90.900
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.045	2.285	**2.720**	2.775	2.775	2.775
481102 Verrechnung Personalkosten 31301 FB : 110 Personalamt 11	0	480.000	**0**	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.121	559.285	**91.832**	93.675	93.675	93.675
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	3.561	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
49 Außerordentliche Erträge	3.561	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.660	228.376	**189.118**	192.900	195.106	199.008
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	67.565	1	**1**	1	1	1
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	285.475	330.588	**383.817**	391.493	399.323	407.309
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	57.000	0	**0**	0	0	0
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	69.024	1	**1**	1	1	1
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.101	26.533	**30.805**	30.805	32.050	32.691
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.994	66.729	**77.473**	79.023	80.603	82.215
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32.757	17.833	**14.861**	15.158	15.461	15.771
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	63.223	45.753	**51.688**	51.688	51.688	51.688
505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	67.910	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	37.717	13.053	**16.722**	16.722	16.722	16.722
50 Personalaufwendungen	903.426	728.867	**764.486**	777.791	790.955	805.406
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.497.061	2.525.000	**2.600.000**	2.600.000	2.600.000	2.600.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	487.321	541.500	**540.000**	540.000	540.000	540.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
51 Versorgungsaufwendungen	2.984.382	3.066.500	**3.140.000**	3.140.000	3.140.000	3.140.000
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge	25.599	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
529100 Personalberatungsskosten	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599	28.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
533900 Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX	3.910	12.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	3.910	12.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541100 Gesundheitsdienst	93.028	96.100	**115.000**	118.000	121.000	125.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541200 Aus- und Fortbildung	168.930	261.000	**161.000**	161.000	161.000	161.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541201 Dienstreisen	15.470	21.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung	2.970	3.000	**3.000**	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle	980	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.	1.113	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543102 Stellenausschreibungen etc.	6.014	5.000	**5.500**	6.000	6.000	6.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal	1.404	100	**100**	100	100	1.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc	3.650	8.000	**5.000**	4.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11116**	**Personalmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	1.904	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.463	399.100	**311.200**	314.200	318.200	323.600
Summe Erträge	349.925	725.988	**187.237**	160.422	160.422	160.422
Summe Aufwendungen	4.212.780	4.234.467	**4.252.686**	4.268.991	4.286.155	4.306.006
Abgleich Produkt 11116	3.862.855-	3.508.479-	**4.065.449-**	4.108.569-	4.125.733-	4.145.584-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:
- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und Beteiligungscontrolling
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Erstellung des Jahresabschlusses

2. Zahlungsabwicklung:
- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse
- Liquiditätssicherung
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände
- Einleitung des Mahnverfahrens
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

3. Kommunale Steuerverwaltung:
- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern
- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen
- Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter
- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe
- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen

Zielgruppe Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Ziele

- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Kreditkosten und Optimierung der Kapitalverzinsung
- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und aller Wertgegenstände
- Schnelle und effektive Beitreibung von Forderungen
- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Vollstreckungsersuchen
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung (Beispielsweise von "der Art und Anzahl von gefährlichen Hunden", Gewaltspielgeräten durch drastisch erhöhten Steuersatz) und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei ist die rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Beitragsfestsetzung zu beachten, auch im Hinblick auf
  die Beitragsgerechtigkeit unter Zuhilfenahme der entsprechenden Gesetze und Vorschriften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	18732,17	22882,83	**21271,21**	21766,45	21738,74	22266,2
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	6,85	6,02	**12,24**	15,08	14,21	23,41

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999	970	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.451	106.750	**103.795**	105.500	106.500	107.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	333.880	319.745	**320.260**	320.260	320.260	320.260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	463.330	427.465	**425.055**	426.760	427.760	428.760
11 - Personalaufwendungen	1.407.965	1.517.556	**1.510.579**	1.537.332	1.528.683	1.557.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.944	141.000	**112.000**	117.500	125.500	129.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.585	130.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.604	51.550	**52.110**	52.110	52.110	52.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.098	1.840.106	**1.744.689**	1.776.942	1.776.293	1.808.675
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.169.768-	1.412.641-	**1.319.634-**	1.350.182-	1.348.533-	1.379.915-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.169.768-	1.412.641-	**1.319.634-**	1.350.182-	1.348.533-	1.379.915-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.169.768-	1.412.641-	**1.319.634-**	1.350.182-	1.348.533-	1.379.915-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.279	51.204	**54.082**	55.165	55.165	55.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.114.489-	1.361.437-	**1.265.552-**	1.295.017-	1.293.368-	1.324.750-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999	970	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.930	106.750	**103.795**	0	105.500	106.500	107.500
7 + Sonstige Einzahlungen	6.890.224	286.200	**294.200**	0	294.200	294.200	294.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121.153	393.920	**398.995**	0	400.700	401.700	402.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.277.211	1.400.842	**1.400.983**	0	1.427.736	1.419.087	1.447.469
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.944	141.000	**112.000**	0	117.500	125.500	129.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.606.169	51.550	**52.110**	0	52.110	52.110	52.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.988.324	1.593.392	**1.565.093**	0	1.597.346	1.596.697	1.629.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	132.829	1.199.472-	**1.166.098-**	0	1.196.646-	1.194.997-	1.226.379-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung	869	800	**800**	800	800	800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung	130	170	**200**	200	200	200
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999	970	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-	12.516	12.750	**9.780**	9.780	9.780	9.780
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-	33.321	34.000	**35.015**	35.720	35.720	35.720
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	82.614	60.000	**59.000**	60.000	61.000	62.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	128.451	106.750	**103.795**	105.500	106.500	107.500
456100 Zwangs- und Bußgelder etc	44	600	**600**	600	600	600
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456200 Mahngebühren	114.255	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456201 Säumniszuschläge	26	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456202 Pfändungsgebühren	81.883	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456204 Säumniszuschläge	131.562	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456207 Porto	678	600	**600**	600	600	600
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456212 Zinsen für Stundung, etc.	2.680	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	26.441	**20.458**	20.458	20.458	20.458
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	7.104	**5.602**	5.602	5.602	5.602
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.752	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	333.880	319.745	**320.260**	320.260	320.260	320.260
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung	38.231	38.574	**40.813**	41.630	41.630	41.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung	17.048	12.630	**13.269**	13.535	13.535	13.535
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.279	51.204	**54.082**	55.165	55.165	55.165
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	376.883	362.886	**371.414**	378.842	386.419	394.147
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	675.255	793.922	**788.124**	803.886	789.939	805.738
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	54.858	63.720	**63.255**	63.255	63.401	64.669
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.611	160.253	**159.083**	162.264	159.449	162.638
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	23.145	20.061	**19.107**	19.489	19.879	20.277
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	87.817	90.807	**82.806**	82.806	82.806	82.806
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	52.396	25.907	**26.790**	26.790	26.790	26.790
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.407.965	1.517.556	**1.510.579**	1.537.332	1.528.683	1.557.065
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH	104.191	105.000	**112.000**	117.500	125.500	129.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
529100 Hundebestandsaufnahme	753	36.000	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.944	141.000	**112.000**	117.500	125.500	129.500
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte	9.460	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11117**	**Finanzmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542901 Mitgliedsbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	50	50	**50**	50	50	50
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	22.423	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	60	0	**60**	60	60	60
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	30.611	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.604	51.550	**52.110**	52.110	52.110	52.110
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	57.585	130.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	57.585	130.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	518.609	478.669	**479.137**	481.925	482.925	483.925
Summe Aufwendungen	1.633.098	1.840.106	**1.744.689**	1.776.942	1.776.293	1.808.675
Abgleich Produkt 11117	1.114.489-	1.361.437-	**1.265.552-**	1.295.017-	1.293.368-	1.324.750-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung
- Sicherung und Fortentwicklung der Organisation
- Planung, Einrichtung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationseinrichtung
- Sicherstellung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz NW, Informationsfreiheitsgesetz NW, andere datenschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Datenschutzbeauftragte

Ziele
- Steigerung der Verwaltungseffizienz
- Minimierung von Störungen in EDV-System und Telekommunikationsanlage
- Schaffung von Einsparpotenzialen mittels Technikeinsatz
- Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	22718,7	25521,8	**24246,77**	25712,92	27934,53	27923,69
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	1987,75	2233,01	**2121,45**	2249,73	2444,11	2443,16

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.889	308.223	**575.550**	464.450	291.690	333.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.450	39.990	**48.862**	46.796	46.796	46.796
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	20.983	**16.144**	16.144	16.144	16.144
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	273.339	369.196	**640.556**	527.390	354.630	396.390
11 - Personalaufwendungen	376.102	546.124	**549.227**	558.551	568.673	578.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.151	259.300	**230.000**	265.000	260.000	255.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.075	323.362	**470.050**	389.600	340.250	366.350
15 - Transferaufwendungen	622.350	675.800	**748.610**	760.000	770.000	780.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333	83.055	**85.255**	84.055	77.700	77.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.625.011	1.887.641	**2.083.142**	2.057.206	2.016.623	2.057.738
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.351.672-	1.518.445-	**1.442.586-**	1.529.816-	1.661.993-	1.661.348-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.351.672-	1.518.445-	**1.442.586-**	1.529.816-	1.661.993-	1.661.348-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.351.672-	1.518.445-	**1.442.586-**	1.529.816-	1.661.993-	1.661.348-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.351.672-	1.518.445-	**1.442.586-**	1.529.816-	1.661.993-	1.661.348-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.450	39.990	**48.862**	0	46.796	46.796	46.796
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.450	39.990	**48.862**	0	46.796	46.796	46.796
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	280.332	473.118	**481.329**	0	490.653	500.775	510.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.356	259.300	**230.000**	0	265.000	260.000	255.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	617.956	675.800	**748.610**	0	760.000	770.000	780.000
15 - Sonstige Auszahlungen	91.585	83.055	**85.255**	0	84.055	77.700	77.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.229	1.491.273	**1.545.194**	0	1.599.708	1.608.475	1.623.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.133.779-	1.451.283-	**1.496.332-**	0	1.552.912-	1.561.679-	1.576.694-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.056	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.352	367.300	**680.430**	0	423.400	357.400	365.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.352	367.300	**680.430**	0	423.400	357.400	365.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	337.296-	367.300-	**680.430-**	0	423.400-	357.400-	365.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	236.889	308.223	**575.550**	464.450	291.690	333.450
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.889	308.223	**575.550**	464.450	291.690	333.450
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10	6.148	0	**0**	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	661	0	**682**	696	696	696
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	600	600	**600**	600	600	600
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	11.690	13.000	**13.150**	13.000	13.000	13.000
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	2.570	2.400	**13.100**	13.100	13.100	13.100
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	14.542	23.750	**20.400**	18.400	18.400	18.400
448505 Erstattung KDVZ-Umlage durch Schulen FB : 100 Hauptamt 10	239	240	**0**	0	0	0
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA FB : 100 Hauptamt 10	0	0	**930**	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	36.450	39.990	**48.862**	46.796	46.796	46.796
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	16.539	**12.674**	12.674	12.674	12.674
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	4.444	**3.470**	3.470	3.470	3.470
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.983	**16.144**	16.144	16.144	16.144
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.643	226.990	**230.104**	234.706	239.400	244.188
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	141.844	184.426	**188.760**	192.536	196.386	200.314
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.246	14.802	**15.150**	15.150	15.762	16.077

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.848	37.226	**38.101**	38.863	39.641	40.433
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.751	9.674	**9.214**	9.398	9.586	9.778
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	59.982	56.801	**51.301**	51.301	51.301	51.301
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	35.788	16.205	**16.597**	16.597	16.597	16.597
50 Personalaufwendungen	376.102	546.124	**549.227**	558.551	568.673	578.688
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	138.035	194.300	**168.000**	175.000	180.000	185.000
529102 Schulen - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	79.116	65.000	**62.000**	90.000	80.000	70.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.151	259.300	**230.000**	265.000	260.000	255.000
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	622.350	675.800	**748.610**	760.000	770.000	780.000
53 Transferaufwendungen	622.350	675.800	**748.610**	760.000	770.000	780.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	0	3.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541201 Rathaus - EDV-Schulungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	16.265	0	**0**	0	0	0
542200 Schulen - Leasing Software FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	26.965	28.500	**31.000**	32.000	34.000	34.000
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	24.039	25.200	**25.000**	25.000	25.000	25.000
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV) FB : 100 Hauptamt 10	4.611	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV	13.169	11.600	**10.700**	11.000	11.000	11.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV	2.284	2.500	**4.500**	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	500	**500**	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
549903 W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen	0	8.355	**8.355**	8.355	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333	83.055	**85.255**	84.055	77.700	77.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	322.075	323.362	**470.050**	389.600	340.250	366.350
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	322.075	323.362	**470.050**	389.600	340.250	366.350
Summe Erträge	273.339	369.196	**640.556**	527.390	354.630	396.390
Summe Aufwendungen	1.625.011	1.887.641	**2.083.142**	2.057.206	2.016.623	2.057.738
Abgleich Produkt 11118	1.351.672-	1.518.445-	**1.442.586-**	1.529.816-	1.661.993-	1.661.348-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11118**	**Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	3.015	2.400	**2.200**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 5.415						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.815						
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	148.937	120.300	**114.300**	120.000	100.000	100.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 269.237						
Gesamt Einz. / Ausz.: 703.537						
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	46.796	39.100	**34.230**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 85.896						
Gesamt Einz. / Ausz.: 225.126						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	70.867	78.000	**227.000**	138.000	90.000	95.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 148.867						
Gesamt Einz. / Ausz.: 698.867						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	23.332	35.500	**56.600**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 58.832						
Gesamt Einz. / Ausz.: 220.432						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	100.597	88.000	**242.000**	89.000	91.000	94.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 188.597						
Gesamt Einz. / Ausz.: 704.597						
081056 Bereitstellung W-LAN	1.964	4.000	**4.100**	4.000	4.000	4.000
Maßnahme : 564						
bisher bereitgestellt: 5.964						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.064						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Rechtsberatung aller Ämter der Verwaltung in mündlicher und schriftlicher Form
- Rechtsgutachten und Stellungnahmen
- Erstellung und/oder Prüfung rechtlich bedeutungsvoller Verträge und örtlicher Rechtsvorschriften (Satzungen)
- Abschlussprüfungen von Vergleichen
- Betreuung rechtlich schwieriger Projekte und Verfahren sowie Rechtsbehelfsbelehrungen
- Vertretung der Stadt Hürth vor den verschiedenen Gerichtszweigen
- Stellung von Strafanträgen
- Beauftragung von Anwälten für die Verfahren, für die Anwaltszwang besteht
- Ausbildung von Rechtspraktikanten/-innen und Rechtsreferendaren/-innen
- Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschl. Fachberatung
- Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge
- Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke

Zielgruppe Ämter und Abteilungen, Mitglieder von Rat und Ausschüssen, Verwaltungsführung, Rechtsreferendare, Studenten der juristischen Fakultäten, Bürger/innen (Geschädigte)

Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzung der städtischen Interessen
- Optimale juristische Beratung der Ämter mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, insbesondere dadurch im Vorfeld Gerichtsverfahren zu vermeiden
- Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren Verträgen, Satzungen
- Erfolgreiche Vertretung der Stadt Hürth vor den Gerichten
- Erfolgreiche Abwehr von Schadenersatzforderungen
- Optimale Ausbildung der angehenden Juristen/-innen
- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt/Stadtwerke Hürth und ihrer Bediensteten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Bestmögliche Fachberatung
- Minimierung der zeitlichen Differenz zwischen Bekanntwerden des Schadensfalles und der Weiterleitung an den Versicherer bzw. der eigenverantwortlichen Entscheidung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13920,15	14539,75	**15507,38**	15788,47	15952,94	16290,78
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	961,03	961,03	**924,45**	924,45	756,35	756,35
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	11244,36	12828,94	**13307,95**	13574,53	13847,15	14124,72

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.949	123.300	**127.980**	130.545	130.545	130.545
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367	14.755	**10.909**	10.909	10.909	10.909
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.316	138.055	**138.889**	141.454	141.454	141.454
11 - Personalaufwendungen	228.802	213.912	**214.746**	218.175	221.740	225.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.707	789.200	**846.770**	862.630	868.850	885.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.509	1.003.112	**1.061.516**	1.080.805	1.090.590	1.110.690
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	828.193-	865.057-	**922.627-**	939.351-	949.136-	969.236-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	828.193-	865.057-	**922.627-**	939.351-	949.136-	969.236-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	828.193-	865.057-	**922.627-**	939.351-	949.136-	969.236-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	828.193-	865.057-	**922.627-**	939.351-	949.136-	969.236-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.949	123.300	**127.980**	0	130.545	130.545	130.545
7 + Sonstige Einzahlungen	387	2.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.336	125.300	**128.980**	0	131.545	131.545	131.545
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.082	169.533	**173.073**	0	176.502	180.067	183.667
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	709.455	789.200	**846.770**	0	862.630	868.850	885.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.537	958.733	**1.019.843**	0	1.039.132	1.048.917	1.069.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	765.201-	833.433-	**890.863-**	0	907.587-	917.372-	937.472-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	96.181	98.000	**102.170**	104.215	104.215	104.215
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten	24.768	25.300	**25.810**	26.330	26.330	26.330
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	120.949	123.300	**127.980**	130.545	130.545	130.545
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	10.054	**7.779**	7.779	7.779	7.779
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.701	**2.130**	2.130	2.130	2.130
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	367	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
45 Sonstige ordentliche Erträge	367	14.755	**10.909**	10.909	10.909	10.909
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	140.640	137.985	**141.228**	144.052	146.933	149.872
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	21.702	19.739	**20.202**	20.607	21.019	21.439
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.720	1.584	**1.621**	1.621	1.687	1.721
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.383	3.984	**4.078**	4.159	4.243	4.327
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.637	6.241	**5.944**	6.063	6.185	6.308
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	32.393	34.528	**31.486**	31.486	31.486	31.486
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	19.327	9.851	**10.187**	10.187	10.187	10.187
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	228.802	213.912	**214.746**	218.175	221.740	225.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11119**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	24.214	55.000	**55.000**	55.000	45.000	45.000
544100 Gemeindeunfallversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	540.492	567.520	**629.100**	641.700	654.600	667.700
544101 Haftpflichtversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	102.870	108.280	**108.270**	110.440	112.650	114.910
544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	53.131	58.400	**54.400**	55.490	56.600	57.740
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.707	789.200	**846.770**	862.630	868.850	885.350
Summe Erträge	121.316	138.055	**138.889**	141.454	141.454	141.454
Summe Aufwendungen	949.509	1.003.112	**1.061.516**	1.080.805	1.090.590	1.110.690
Abgleich Produkt 11119	828.193-	865.057-	**922.627-**	939.351-	949.136-	969.236-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich Marx, Johann

Beschreibung

- Ankauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Eigentum sowie im Eigentum der Stadtwerke Hürth AöR (SWH)
- Bodenvorratspolitik und Flurbereinigungsverfahren
- Ansteigerung von Grundstücken
- Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
- Verwaltung von bebauten Grundstücken (soweit zuständig)
- Verwaltung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken einschl. Verpachtungen u.ä.
- Verwaltung von Erbbaurechten, Renten, Darlehen/Restkaufpreise
- Abgaben (Steuern und Gebühren) für städtische unbebaute und bebaute Grundstücke
- Leitungsrechte, Vorrangseinräumungen und Löschungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Beschlüsse des Verwaltungsrates der SWH,
Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Nutzungsverträge u.ä.

Zielgruppe Fachbereiche, SWH, Immobilienmarkt, gewerbliche und private Investoren, Landwirte u.ä.

Ziele

- Erfüllung von internem und externem Immobilienbedarf
- Einnahmebeschaffung durch wirtschaftliche An- und Verkäufe
- Einnahmebeschaffung durch Vermietung und Verpachtung
- Verwaltung der städtischen Liegenschaften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8061,75	7625,55	**10258,52**	10228,99	10342,81	10465,29
Absolute m² städtische Fläche:	3538824	3538824	**3518824**	3508824	3498824	3488824
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4214756	4215756	**4216756**	4217756	4218756	4219756
Anzahl der Grundstückskäufe:	20	20	**20**	20	20	20
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	3	**3**	3	3	3
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	15	15	**31**	30	30	15
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	0,14	0,13	**0,17**	0,17	0,18	0,18

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.156	**8.250**	13.800	19.350	24.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.817	410.040	**430.040**	430.040	430.040	430.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.319	74.700	**80.205**	81.630	81.530	81.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	341.404	244.523	**211.951**	211.951	111.951	111.951
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	718.366	743.919	**740.446**	747.421	652.871	658.471
11 - Personalaufwendungen	405.507	389.753	**395.060**	401.928	409.500	416.937
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.501	382.000	**367.000**	365.000	365.000	365.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.153	51.529	**72.900**	73.250	77.900	83.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.847	374.330	**368.330**	368.330	268.330	268.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.008	1.197.612	**1.203.290**	1.208.508	1.120.730	1.133.617
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	479.642-	453.693-	**462.844-**	461.087-	467.859-	475.146-
19 + Finanzerträge	0	1	**1**	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	**1**	1	1	1
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	479.642-	453.692-	**462.843-**	461.086-	467.858-	475.145-
23 + Außerordentliche Erträge	0	2	**2**	2	2	2
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2	**2**	2	2	2
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	479.642-	453.690-	**462.841-**	461.084-	467.856-	475.143-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	479.642-	453.690-	**610.341-**	608.584-	615.356-	622.643-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.276	9.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.075	410.040	**430.040**	0	430.040	430.040	430.040
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.319	74.700	**80.205**	0	81.630	81.530	81.530
7 + Sonstige Einzahlungen	318.626	233.007	**203.006**	0	203.006	103.006	103.006
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	**1**	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.296	727.248	**723.252**	0	724.677	624.577	624.577
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	357.564	349.679	**357.430**	0	364.298	371.870	379.307
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.332	382.000	**367.000**	0	365.000	365.000	365.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	423.802	374.330	**368.330**	0	368.330	268.330	268.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.698	1.106.009	**1.092.760**	0	1.097.628	1.005.200	1.012.637
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	234.402-	378.761-	**369.508-**	0	372.951-	380.623-	388.060-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.140	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.830.374	840.000	**4.724.200**	0	1.528.800	500.000	500.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.514	840.000	**4.724.200**	0	1.528.800	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.992	3.494.500	**6.436.377**	0	4.823.496	3.764.500	3.764.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.992	3.494.500	**6.436.377**	0	4.823.496	3.764.500	3.764.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.820.522	2.654.500-	**1.712.177-**	0	3.294.696-	3.264.500-	3.264.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.311	5.156	**8.250**	13.800	19.350	24.950
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.156	**8.250**	13.800	19.350	24.950
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23	8.494	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.020	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	193.849	320.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23	39	40	**40**	40	40	40
441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	22.318	23.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	72.611	67.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.342	4.300	**4.200**	4.100	4.000	4.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23	68.977	70.400	**76.005**	77.530	77.530	77.530
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	362.136	484.740	**510.245**	511.670	511.570	511.570
456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1				
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	536	1	**1**	1	1	1
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	9.079	**7.024**	7.024	7.024	7.024
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.439	**1.923**	1.923	1.923	1.923
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	329.426	230.000	**200.000**	200.000	100.000	100.000
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	**1**	1	1	1

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	6.189	1	**1**	1	1	1
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.940	1	**1**	1	1	1
459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.313	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	341.404	244.523	**211.951**	211.951	111.951	111.951
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	**1**	1	1	1
46 Finanzerträge	0	1	**1**	1	1	1
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	**1**	1	1	1
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	**1**	1	1	1
49 Außerordentliche Erträge	0	2	**2**	2	2	2
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	125.607	124.599	**127.527**	130.078	132.680	135.333
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.483	170.426	**174.431**	177.919	181.478	185.107
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.026	13.678	**14.000**	14.000	14.565	14.857
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.734	34.400	**35.209**	35.913	36.631	37.364
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.714	6.576	**6.263**	6.388	6.516	6.646

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	30.027	31.179	**28.432**	28.432	28.432	28.432
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	17.916	8.895	**9.198**	9.198	9.198	9.198
50 Personalaufwendungen	405.507	389.753	**395.060**	401.928	409.500	416.937
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	11.956	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	35.000	35.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	111.724	115.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	78.647	80.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	2.935	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
52411002 Mäharbeiten SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	11.239	14.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
52411003 Einfriedung von Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	0	**4.000**	2.000	2.000	2.000
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	120.000	120.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.501	382.000	**367.000**	365.000	365.000	365.000
542200 Erbbauzinsen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	11.724	12.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.822	1.830	**1.830**	1.830	1.830	1.830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542202 Pacht Sportanlage FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
542900 Anzeigenschaltung ImmoScout FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	3.000	**0**	0	0	0
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.969	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an	15.120	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	3.840	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	313.876	230.000	**200.000**	200.000	100.000	100.000
549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung) FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120	22.984	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.512	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.847	374.330	**368.330**	368.330	268.330	268.330
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	47.861	51.529	**62.900**	63.250	67.900	73.350
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	292	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	48.153	51.529	**72.900**	73.250	77.900	83.350
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	718.366	743.922	**742.949**	749.924	655.374	660.974
Summe Aufwendungen	1.198.008	1.197.612	**1.353.290**	1.358.508	1.270.730	1.283.617
Abgleich Produkt 11120	479.642-	453.690-	**610.341-**	608.584-	615.356-	622.643-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021001 Grünflächen - Grund und Boden	12	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt: 50.012						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.012						
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt: 2.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
022001 Ackerland - Grund und Boden	74.695	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt: 224.695						
Gesamt Einz. / Ausz.: 824.695						
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	22.219	2.000.000	**5.171.877**	3.558.996	2.500.000	2.500.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt: 2.022.219						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.753.092						
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 400.000						
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600.000						
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	0	140.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11120**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 30 bisher bereitgestellt: 140.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.740.000						
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	140.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 bisher bereitgestellt: 140.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.740.000						
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 376 bisher bereitgestellt: 1.000.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000.000						
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen	10.589	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Maßnahme : 145 bisher bereitgestellt: 20.589 Gesamt Einz. / Ausz.: 64.589						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	10.589	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 11120	10.589-	10.000-	**11.000-**	11.000-	11.000-	11.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Planung, Bau und/oder Projektsteuerung von städt. Hochbaumaßnahmen (HOAI) einschl. Dienstleistungen für Dritte
- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen zur Verwirklichung von Baumaßnahmen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Aufrechterhaltung der Serviceleistungen (einschl. Baucontrolling)

Auftragsgrundlage Beschlüsse Rat und Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung, Verträge

Zielgruppe Gebäudenutzer

Ziele
- Bedarfsgerechte Planung, Projektleitung und Bau
- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten-, Termin- und Raumprogrammvorgaben
- Minimierung der Folgekosten
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	**100**	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	37446	37100	**39100**	100	100	100
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	993	997	**1570**	1601	1633	1666
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	262	262	**688**	702	716	730

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678	8.500	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.923	**3.093**	3.093	3.093	3.093
8 + Aktivierte Eigenleistungen	427.187	416.000	**417.000**	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	441.254	428.423	**420.093**	420.093	420.093	420.093
11 - Personalaufwendungen	540.162	624.216	**659.546**	671.710	685.665	699.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701	1.925	**9.570**	1.995	2.040	2.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.863	626.141	**669.116**	673.705	687.705	701.179
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.609-	197.718-	**249.023-**	253.612-	267.612-	281.086-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.609-	197.718-	**249.023-**	253.612-	267.612-	281.086-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.609-	197.718-	**249.023-**	253.612-	267.612-	281.086-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.609-	197.718-	**249.023-**	253.612-	267.612-	281.086-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.044	8.500	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.847	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	416.000	**417.000**	0	417.000	417.000	417.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891	424.500	**417.000**	0	417.000	417.000	417.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	536.133	610.567	**646.539**	0	658.703	672.658	686.112
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.701	1.925	**9.570**	0	1.995	2.040	2.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.834	612.492	**656.109**	0	660.698	674.698	688.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	529.943-	187.992-	**239.109-**	0	243.698-	257.698-	271.172-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	10.083.977	33.403.381	**18.591.333**	43.907.000	30.848.700	8.826.260	3.310.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.083.977	33.403.381	**18.591.333**	43.907.000	30.848.700	8.826.260	3.310.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.083.977-	33.403.381-	**18.591.333-**	43.907.000-	30.848.700-	8.826.260-	3.310.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	10.678	8.500				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678	8.500	**0**	0	0	0
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.388	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.092	**2.428**	2.428	2.428	2.428
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	831	**665**	665	665	665
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.923	**3.093**	3.093	3.093	3.093
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	427.186	416.000	**417.000**	417.000	417.000	417.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	427.187	416.000	**417.000**	417.000	417.000	417.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.653	42.440	**33.017**	33.677	34.351	35.038
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	384.144	441.467	**477.201**	486.745	496.479	506.409
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.617	35.432	**38.300**	38.300	39.847	40.644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	75.038	89.110	**96.323**	98.249	100.214	102.219
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.681	2.118	**1.698**	1.732	1.767	1.802
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.523	10.620	**9.827**	9.827	9.827	9.827
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.506	3.029	**3.180**	3.180	3.180	3.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	540.162	624.216	**659.546**	671.710	685.665	699.119
542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	2.570	0	**7.600**	0	0	0
543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	**750**	750	750	750
544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	1.131	1.175	**1.220**	1.245	1.290	1.310
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701	1.925	**9.570**	1.995	2.040	2.060
Summe Erträge	441.254	428.423	**420.093**	420.093	420.093	420.093
Summe Aufwendungen	543.863	626.141	**669.116**	673.705	687.705	701.179
Abgleich Produkt 11121	102.609-	197.718-	**249.023-**	253.612-	267.612-	281.086-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0	200.000	**200.000**	900.000	900.000	0
Maßnahme : 575						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.200.000						
09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa	1.499.374	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt: 1.499.374						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.499.374						
09100013 GS Bodelschwinghschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau	5.808	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 44						
bisher bereitgestellt: 5.808						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.808						
09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd	742	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 380						
bisher bereitgestellt: 742						
Gesamt Einz. / Ausz.: 742						
09100016 Rathaus und Bürgerhaus - Erneuerung Lüftungszentralen	0	45.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 378						
bisher bereitgestellt: 45.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 45.000						
09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)	4.782	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 379						
bisher bereitgestellt: 4.782						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.782						
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	0	155.000	**43.000**	0	0	0
Maßnahme : 355						
bisher bereitgestellt: 155.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 198.000						
09100019 Kita Hermülheim - Neubau	69.374	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt: 69.374						
Gesamt Einz. / Ausz.: 69.374						
09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage	11.513	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 339						
bisher bereitgestellt: 11.513						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.513						
09100022 Rettungswache Gleuel - Neubau	0	674.000	**255.000**	0	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt: 674.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 929.000						
09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	266.039	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt: 266.039						
Gesamt Einz. / Ausz.: 266.039						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug	93.557	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt: 93.557						
Gesamt Einz. / Ausz.: 93.557						
09100027 Errichtung Gesamtschule	4.185.366	23.456.346	**3.760.823**	0	0	0
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt: 27.641.712						
Gesamt Einz. / Ausz.: 31.402.535						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	1.358.591	2.826.000	**202.000**	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt: 4.184.591						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.386.591						
09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	0	0	**1.150.000**	7.750.000	5.480.000	3.060.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*17.440.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 65						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.440.000						
09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale	31.283	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 549						
bisher bereitgestellt: 31.283						
Gesamt Einz. / Ausz.: 31.283						
09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	0	140.000	**5.000**	0	0	0
Maßnahme : 424						
bisher bereitgestellt: 140.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 145.000						
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	13.618	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 438						
bisher bereitgestellt: 13.618						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.618						
09100037 Kita Hürther Strolche - Einbau Blitzschutz	0	0	**38.350**	0	0	0
Maßnahme : 601						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 38.350						
09100081 Neubau Kita Berrenrath	2.401	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 431						
bisher bereitgestellt: 2.401						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.401						
09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks	0	35.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 579						
bisher bereitgestellt: 35.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
09100093 GS Deutschherrenschule Turnhalle - Fenstererneuerung	0	315.000	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 581						
bisher bereitgestellt: 315.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 315.000						
09100094 GS Deutschherrenschule - Erneuerung Glasfassaden	0	0	**125.500**	0	0	0
Maßnahme : 582						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 125.500						
09100096 GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	0	60.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 584						
bisher bereitgestellt: 60.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000						
09100098 Luxemburger Straße 472/474 - Erneuerung Heizzentralen incl. Öltanks	4.549	0				
Maßnahme : 586						
bisher bereitgestellt: 4.549						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.549						
09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	0	233.200	**233.000**	0	0	0
Maßnahme : 588						
bisher bereitgestellt: 233.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 466.200						
09100114 Energiesparprogramm	79.701	0	**0**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt: 79.701						
Gesamt Einz. / Ausz.: 229.701						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	143.212	546.000	**7.934.000**	14.140.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*22.074.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 562						
bisher bereitgestellt: 689.212						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.763.212						
09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof	2.016	0				
Maßnahme : 566						
bisher bereitgestellt: 2.016						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.016						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	0	0	**0**	10.100	49.500	0
Maßnahme : 596						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 59.600						
09100124 Deutschherrenschule - Sanierung Grundleitungen	0	85.000				
Maßnahme : 597						
bisher bereitgestellt: 85.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 85.000						
09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen	0	0	**11.000**	58.900	0	0
Maßnahme : 598						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 69.900						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen Maßnahme : 599 bisher bereitgestellt: 14.540 Gesamt Einz. / Ausz.: 78.090	0	14.540	**63.550**	0	0	0
09100127 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule Maßnahme : 615 bisher bereitgestellt: 926 Gesamt Einz. / Ausz.: 926	926	0	**0**	0	0	0
09100128 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule Maßnahme : 616 bisher bereitgestellt: 108.311 Gesamt Einz. / Ausz.: 315.311	11.311	97.000	**207.000**	0	0	0
09100130 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle Maßnahme : 623 bisher bereitgestellt: 49.584 Gesamt Einz. / Ausz.: 49.584 Erläuterung : ehemals IHR Konto 52415055	49.584	0	**0**	0	0	0
09100132 Feuerwehr Gleuel Gerätehaus - An- und Umbau Maßnahme : 631 bisher bereitgestellt: 133.745 Gesamt Einz. / Ausz.: 133.745	133.745	0	**0**	0	0	0
09100134 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich Maßnahme : 753 bisher bereitgestellt: 51.717 Gesamt Einz. / Ausz.: 51.717	51.717	0	**0**	0	0	0
09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung Maßnahme : 758 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 16.700	0	0	**16.700**	0	0	0
09100136 Kita Hürther Strolche - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes Maßnahme : 756 bisher bereitgestellt: 10.803 Gesamt Einz. / Ausz.: 10.803	10.803	0	**0**	0	0	0
09100137 Familienzentrum Wibbelstätz - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes Maßnahme : 757 bisher bereitgestellt: 10.843 Gesamt Einz. / Ausz.: 10.843	10.843	0	**0**	0	0	0
09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen	130.774	1.470.700	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 759						
bisher bereitgestellt: 1.601.474						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.601.474						
09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule	66.596	750.000	**585.000**	0	0	0
Maßnahme : 762						
bisher bereitgestellt: 816.596						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.401.596						
09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystemes	190.130	120.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 765						
bisher bereitgestellt: 310.130						
Gesamt Einz. / Ausz.: 310.130						
09100142 Schulhofumgestaltungen	0	0	**0**	0	200.000	200.000
Maßnahme : 772						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 400.000						
09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge	2.648.129	1.000.000				
Maßnahme : 773						
bisher bereitgestellt: 3.648.129						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.648.129						
09100144 Don-Bosco-Schule Spielgerät Beschaffung	12.370	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 791						
bisher bereitgestellt: 12.370						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.370						
09100145 St. Jospeh - Sanierung zur Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber	79.798	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 815						
bisher bereitgestellt: 79.798						
Gesamt Einz. / Ausz.: 79.798						
09100146 Grundschule Efferen OGS Umbau	0	218.185	**0**	0	0	0
Maßnahme : 771						
bisher bereitgestellt: 218.185						
Gesamt Einz. / Ausz.: 218.185						
09100147 Neubau Kita Bussardweg	0	200.000	**1.126.500**	1.126.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.253.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 806						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.453.000						
09100148 Erweiterung Clementinenschule	0	200.000	**200.000**	1.078.000	0	0
Maßnahme : 807						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.478.000						
09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschule	0	452.310				
Maßnahme : 808						
bisher bereitgestellt: 452.310						
Gesamt Einz. / Ausz.: 452.310						
09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	0	30.100	**159.210**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 809 bisher bereitgestellt: 30.100 Gesamt Einz. / Ausz.: 189.310						
09100154 Gerätehaus Gleuel - Umbau Herrenumkleide	0	0	**59.500**	368.000	0	0
Maßnahme : 823 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 427.500						
09100155 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg	0	0	**145.000**	0	0	0
Maßnahme : 824 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 145.000						
09100156 Martinusschule - Anbau	0	0	**188.400**	1.510.000	647.000	0
Maßnahme : 836 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.345.400						
09100157 Kita Kalscheuren - Neubau	0	0	**1.070.000**	1.070.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.140.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 837 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.140.000						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0	0	**143.000**	2.700.000	1.157.000	0
Maßnahme : 838 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000.000						
09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	0	0	**0**	43.600	171.360	0
Maßnahme : 839 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 214.960						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	0	0	**0**	43.600	171.400	0
Maßnahme : 840 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 215.000						
09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	0	0	**165.000**	0	0	0
Maßnahme : 843 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 165.000						
09100162 Alarmumkleide Feuer- und Rettungswache	0	0	**145.000**	0	0	0
Maßnahme : 844 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 145.000						
09100163 Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen	0	0	**205.800**	0	0	0
Maßnahme : 846 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 205.800						
09100165 Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage	0	0	**154.000**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11121**	**Gebäudeerstellung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 850						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 154.000						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*43.907.000*	*0*	*0*

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Energiemanagement (Überwachungs-, Beratungs- und Koordinierungsleistungen zu Fragen des Energieeinsatzes und Energieverbrauchs)
- Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden
- Planung und Durchführung von Sanierungsarbeiten
- Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroarbeiten bei haustechnischen Anlagen
- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen

Auftragsgrundlage Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge der Verwaltung, Verträge, schriftliche Vereinbarungen

Zielgruppe Gebäudenutzer

Ziele
- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten
- Minimierung der Folgekosten
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauwerken
- Durchführung eines Energiecontrollings
- Werterhaltung und Substanzverbesserung
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gebäude
- brandschutz- und sicherheitstechnische Unterhaltung der Gebäude
- Minimierung der Folgekosten
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	**25**	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	**15**	15	15	15
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	13,51	20,14	**12,03**	10,36	10,36	10,36
- Betriebskosten (in Euro):	40,67	35,78	**42,32**	43,16	44,02	44,02
- Gesamtkosten (in Euro):	54,18	55,92	**54,35**	53,52	54,39	54,39
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	11,96	13,86	**14,62**	11,24	11,46	11,46
- Betriebskosten (in Euro):	27,65	28,32	**29,51**	32,58	33,23	33,23
- Gesamtkosten (in Euro):	39,61	42,18	**44,13**	32,69	44,69	44,69
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	29,25	26,1	**13,37**	13,37	13,37	13,37
- Betriebskosten (in Euro):	65,34	65,42	**67,55**	68,28	69,65	69,65
- Gesamtkosten (in Euro):	94,58	91,51	**80,92**	81,65	83,02	83,02
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	42,68	55,48	**56,59**	57,73	58,88	58,88
- Betriebskosten (in Euro):	36,86	31,17	**31,17**	31,17	31,17	31,17
- Gesamtkosten (in Euro):	79,54	86,66	**87,77**	88,9	90,05	90,05

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Energieverbrauch je m² Bruttofläche	0	0	**0**	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	63,39	63,39	**63,39**	63,39	63,39	63,39
- Heizung (in kWh):	134,32	134,32	**134,32**	134,32	134,32	134,32
- Wasser (in m³):	0,51	0,51	**0,51**	0,51	0,51	0,51
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche	0	0	**0**	0	0	0
Schulgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	22,12	22,12	**22,12**	22,12	22,12	22,12
- Heizung (in kWh):	93,54	93,54	**93,54**	93,54	93,54	93,54
- Wasser (in m³):	0,26	0,26	**0,26**	0,26	0,26	0,26
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche	0	0	**0**	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- Strom (in kWh):	15,63	15,63	**15,63**	15,63	15,63	15,63
- Heizung (in kWh):	55,11	55,11	**55,11**	55,11	55,11	55,11
- Wasser (in m³):	0,32	0,32	**0,32**	0,32	0,32	0,32
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige	0	0	**0**	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- Strom (in kHw):	53,85	53,85	**53,85**	53,85	53,85	53,85
- Heizung (in kHw):	183,97	183,97	**183,97**	183,97	183,97	183,97
- Wasser (in m³):	1,42	1,42	**1,42**	1,42	1,42	1,42

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.688	827.759	**890.355**	844.734	911.250	1.024.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.218	674.804	**673.844**	681.334	689.364	697.524
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.651	83.375	**82.335**	83.345	84.245	85.245
7 + Sonstige ordentliche Erträge	677.261	16.202	**9.065**	9.065	9.065	9.065
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.016.818	1.602.140	**1.655.599**	1.618.478	1.693.924	1.816.134
11 - Personalaufwendungen	1.457.968	1.626.871	**1.661.298**	1.691.928	1.727.155	1.761.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560.377	6.030.300	**6.146.030**	5.379.100	5.376.300	5.453.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.788.278	3.744.169	**4.424.150**	4.871.300	5.307.100	5.605.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.468	655.623	**731.443**	666.980	651.885	652.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.447.091	12.056.963	**12.962.921**	12.609.308	13.062.440	13.471.709
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.430.273-	10.454.823-	**11.307.322-**	10.990.830-	11.368.516-	11.655.575-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.430.273-	10.454.823-	**11.307.322-**	10.990.830-	11.368.516-	11.655.575-
23 + Außerordentliche Erträge	95	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	95	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.430.178-	10.452.023-	**11.304.522-**	10.988.030-	11.365.716-	11.652.775-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.766.621	6.650.521	**4.993.100**	5.086.500	5.182.700	5.278.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.663.557-	3.801.502-	**6.311.422-**	5.901.530-	6.183.016-	6.374.175-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.191	106.431	**71.905**	0	19.134	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.191	674.804	**673.844**	0	681.334	689.364	697.524
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.688	83.375	**82.335**	0	83.345	84.245	85.245
7 + Sonstige Einzahlungen	33.358	4.450	**4.950**	0	4.950	4.950	4.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.428	869.060	**833.034**	0	788.763	783.059	792.219
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.407.500	1.592.801	**1.630.116**	0	1.660.746	1.695.973	1.729.892
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196.242	6.030.300	**6.146.030**	0	5.379.100	5.376.300	5.453.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	551.297	655.623	**731.443**	0	666.980	651.885	652.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.039	8.278.724	**8.507.589**	0	7.706.826	7.724.158	7.835.427
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.484.611-	7.409.664-	**7.674.555-**	0	6.918.063-	6.941.099-	7.043.208-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.426	36.847	**93.250**	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.426	36.847	**93.250**	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.604	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.009	40.100	**28.300**	0	15.300	15.300	15.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.613	40.100	**28.300**	0	15.300	15.300	15.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.187-	3.253-	**64.950**	0	5.300-	5.300-	5.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	10.678	8.500	**0**	0	0	0
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	65.000	**45.498**	11.734	0	0
414100 LZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	**13.125**	0	0	0
414103 Landeszuweisungeea-plus-Klimaschutz-Pilotprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.782	**8.782**	0	0	0
414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.500	9.149	**4.500**	7.400	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	712.510	721.328	**818.450**	825.600	906.750	1.019.800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.688	827.759	**890.355**	844.734	911.250	1.024.300
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	134.252	134.250	**142.070**	142.070	142.070	142.070
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	43.191	54.300	**44.000**	44.000	44.000	44.000
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	32.392	52.700	**52.000**	52.000	52.000	52.000
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS-Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	614	**614**	614	614	614
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	110.184	118.220	**120.000**	123.000	125.600	128.000
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	46.965	**46.730**	47.100	47.900	48.900
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	80.474	81.890	**81.890**	82.880	84.100	85.400
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	63.149	64.230	**64.230**	65.000	66.000	67.000
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	81.230	84.280	**82.860**	84.510	86.200	87.930
441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	33.155	**35.250**	35.960	36.680	37.410
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße (19 %)	3.188	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen	158	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH	42.462	42.700	**46.550**	47.500	48.400	49.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung	0	7.850	**2.960**	3.020	3.020	3.020
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.	17.871	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim	0	825	**825**	825	825	825
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE	2.767	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche	550	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	611.869	758.179	**756.179**	764.679	773.609	782.769
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung	227.534	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten)	286.827	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung	6.431	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung	128.942	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458306 Erträge Auflösung Bonuszahlungen Gasbezug	4.760	4.760				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	7.718	**5.821**	5.821	5.821	5.821
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.074	**1.594**	1.594	1.594	1.594
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude	20.630	300	**300**	300	300	300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459108 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber	0	250	**250**	250	250	250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung	2.137	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	677.261	16.202	**9.065**	9.065	9.065	9.065
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)	0	36.500	**0**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)	87.517	43.000	**81.900**	82.800	83.700	84.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen	2.973.610	3.386.650	**3.208.000**	3.269.800	3.334.500	3.396.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule	24.947	44.600	**25.000**	25.500	26.000	26.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime	21.720	49.700	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime	74.398	95.300	**75.000**	76.500	78.000	79.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime	59.741	300.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime	286.713	780.000	**287.000**	293.000	298.600	304.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS	33.173	39.700	**34.000**	34.600	35.400	36.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS	12.472	18.460	**13.000**	13.200	13.500	13.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend	684.726	858.200	**687.200**	700.700	714.000	728.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen	259.033	294.000	**260.000**	265.200	270.500	275.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	61.857	60.300	**52.000**	52.000	52.000	52.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	86.265	86.500	**87.000**	88.700	90.500	92.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	3.842	15.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	17.853	17.450	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	3.980	26.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	74.774	48.150	**75.000**	76.500	78.000	79.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481122 Verrechnung Abschreibung Gebäude 31502	0	451.011				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.766.621	6.650.521	**4.993.100**	5.086.500	5.182.700	5.278.600
491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule	509-	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof	427	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutschherrenschule	0	100	**100**	100	100	100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm-Schule	0	50	**50**	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	500	**500**	500	500	500
491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	**50**	50	50	50
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	500	**500**	500	500	500
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	**50**	50	50	50
491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	600	**600**	600	600	600
491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	177	500	**500**	500	500	500
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	**50**	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	95	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	102.810	105.931	**42.989**	43.849	44.726	45.620
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.013.356	1.156.142	**1.235.915**	1.260.633	1.285.846	1.311.563
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.197	92.792	**99.195**	99.206	103.202	105.266
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	201.956	233.367	**249.469**	254.459	259.548	264.739
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.314	4.569	**2.548**	2.599	2.651	2.704
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	33.405	26.507	**23.560**	23.560	23.560	23.560
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	19.930	7.563	**7.622**	7.622	7.622	7.622

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.457.968	1.626.871	**1.661.298**	1.691.928	1.727.155	1.761.074
52410000 Strom an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	746.312	800.000	**746.000**	760.000	776.000	791.000
52410001 Heizung an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	998.436	1.230.000	**1.000.000**	1.020.000	1.040.000	1.060.000
52410002 Wasser, Abwasser an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	253.646	370.000	**254.000**	259.000	264.000	269.000
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	466.401	424.300	**484.500**	494.200	504.000	514.200
52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	62.413	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.035.184	1.150.000	**1.173.000**	1.198.000	1.220.000	1.244.000
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	134.564	142.800	**150.000**	153.000	156.000	159.000
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	69.647	76.500	**50.100**	50.100	50.100	50.100
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	5.508	5.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	121	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52411000 Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	12.047	140.000	**0**	0	0	0
52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	182.618	270.000	**270.000**	180.000	180.000	180.000
52411008 Versetzung Pavillion Brüder-Grimm-Schule	0	0	**170.730**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411009 Abriss Porticus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**80.000**	0	0	0
52411011 Talstraße 1-3 - Abriss FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**170.000**	0	0	0
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**18.000**	0	0	0
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**75.000**	0	0	0
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	24.029	28.000	**35.200**	28.000	28.000	28.000
52411022 GS Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	25.470	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	33.284	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	35.543	42.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	75.968	70.000	**90.000**	70.000	70.000	70.000
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	36.156	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	19.894	25.000	**98.000**	25.000	25.000	25.000
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	41.742	30.000	**85.000**	30.000	30.000	30.000
52411029 Talstraße 3-9 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.013	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	156.158	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	11.753	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	54.609	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	38.001	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	120.184	95.200	**125.200**	110.000	110.000	110.000
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	102.620	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
52411038 Dr.-Kürten-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	28.658	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.576	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.288	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
52411041 Asylheim ZMO Luxemburger Straße 37 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.348	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	1.144	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411043 Asylheim Kölnstraße 123 - Bauliche Unterhaltung	793	5.600	**0**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	0	5.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	21.029	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	5.916	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	9.029	13.300	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung	58	3.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	300	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	5.024	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	185	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	0	2.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	54.592	53.100	**53.100**	53.100	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	12.039	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	10.140	17.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	10.601	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	5.500	**0**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	43.748	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	3.842	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	1.238	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411062 Bonnstraße 42 (ehemals Pfarrzentrum) - Bauliche Unterhaltung	0	0	**125.000**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	87	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	20.391	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	15.504	55.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	6.427	15.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	22.422	51.000	**13.500**	49.000	13.500	13.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	3.522	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	23.331	14.400	**14.000**	14.000	14.000	14.000
52411070 Kita Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.267	12.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	898	3.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.073	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	12.237	12.800	**6.300**	6.300	6.300	6.300
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.161	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.819	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.760	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	11.330	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
52411078 Clubheim Stotzheim - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	**0**	0	0	0
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	199	6.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52411082 Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	**0**	0	0	0
52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
52411085 Talstraße 5-7 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**5.000**	25.000	25.000	25.000
52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**500**	500	500	500
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.409	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
52411090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	23.235	50.000	**0**	0	0	0
52411091 Herrichtung Asylbewerberheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	150.776	0				
52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52411093 Bergmannstraße 40 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411097 Am Wolterskreuz 16 - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411098 Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52415217 Carl-Orff-Schule - Erneuerung Unterverteilung (Instandhaltungsrückstellung)	5.346	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415218 Carl-Orff-Schule - Erneuerung Blitzschutzanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	28.163	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415219 Clementinenschule - Malerarbeiten Klassenräume (Instandhaltungsrückstellung)	10.728	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415220 Wendelinusschule - Beleuchtung Akustikdecken (Instandhaltungsrückstellung)	27.545	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415221 Wendelinusschule - Erneuerung Dachabdichtung Sporthalle (Instandhaltungsrückstellung)	35.558	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415222 Wendelinusschule - Akustikdecken (Instandhaltungsrückstellung)	27.022	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415225 Deutschherrenschule - Erneuerung Unterveretilung (Instandhaltungsrückstellung)	6.869	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415230 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung Physikraum (Instandhaltungsrückstellung)	12.646	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415232 Ernst-Reuter-Str. 137 a + b - Einbau Brandschutztüren (Instandhaltungsrückstellung)	14.436	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52415241 JFH Bonnstraße - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	3.752	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415242 Kita Regenbogenfische - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	5.281	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415244 Kita Sonnenland - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	5.801	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415248 Familienzentrum Burgwichtel - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	14.400	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415250 Kita Kunterbunt - Austausch Fenster/ Türen Altbau (Instandhaltungsrückstellung)	11.583	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415251 Kita Kunterbunt - Blitzschutzarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	1.549	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415252 Kita Kunterbunt - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)	6.125	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415253 Stadion - Betonsanierung Tunnel (Instandhaltungsrückstellung)	1.956	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415254 Festhalle Gleuel - Erneuerung Fluchttüren (Instandhaltungsrückstellung)	8.775	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung)	23.323-	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)	6.431	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt	55.570	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	5.447	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529103 Integriertes Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	100.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560.377	6.030.300	**6.146.030**	5.379.100	5.376.300	5.453.500
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	5.393	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen in der Verwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	4.526	10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	22.648	22.650	**22.650**	22.700	22.700	22.700
542203 Miete Kindergarten In den Höhnen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	80.842	86.150	**91.750**	91.750	91.750	91.750
542204 Miete KiGa Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	126.912	132.600	**138.500**	138.500	138.500	138.500
542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	15.746	16.000	**7.900**	0	0	0
542213 Miete Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	166.187	165.185	**166.730**	171.100	173.500	176.900
542214 Miete Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	114.081	117.435	**118.110**	120.470	122.880	125.340
542215 Carl-Orff-Schule - Miete Containerprovisorium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	9.000	**11.900**	0	0	0
542216 Martinusschule - Miete Containerprovisorium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	**57.300**	31.450	15.710	0
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste	1.714	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste	36.924	36.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
549900 European Energie Award FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.211	6.545	**6.545**	10.710	6.545	6.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	50.250	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
549904 Erstellung von Energieausweisen - Schulgebäude	0	0	**0**	0	0	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude	0	0	**0**	0	0	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	0	0	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt	7.034	20.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549912 eea-plus Klimaschutz-Pilotprojekt	0	9.758	**9.758**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549915 Studie Sportstättenbedarf Schulzentrum	0	0	**20.000**	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.468	655.623	**731.443**	666.980	651.885	652.035
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.788.135	3.743.669	**4.423.650**	4.870.800	5.306.600	5.604.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	143	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.788.278	3.744.169	**4.424.150**	4.871.300	5.307.100	5.605.100
Summe Erträge	6.783.534	8.255.461	**6.651.499**	6.707.778	6.879.424	7.097.534
Summe Aufwendungen	10.447.091	12.056.963	**12.962.921**	12.609.308	13.062.440	13.471.709
Abgleich Produkt 11122	3.663.557-	3.801.502-	**6.311.422-**	5.901.530-	6.183.016-	6.374.175-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	10.404	7.800	**15.000**	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 610						
bisher bereitgestellt: 18.204						
Gesamt Einz. / Ausz.: 39.204						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	1.047	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt: 2.047						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.047						
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG	1.417	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 611						
bisher bereitgestellt: 3.217						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.417						
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter	950	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 612						
bisher bereitgestellt: 5.950						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.950						
081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt	408	500	**500**	500	500	500
Maßnahme : 752						
bisher bereitgestellt: 908						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.908						
081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten	7.585	12.000				
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt: 19.585						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.585						
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	9.210	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613						
bisher bereitgestellt: 14.210						
Gesamt Einz. / Ausz.: 34.210						
081053 Hochdruck-Händetrockner	0	7.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 738						
bisher bereitgestellt: 7.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.000						
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	8.604	0				
Maßnahme : 614						
bisher bereitgestellt: 8.604						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.604						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11122**	**Gebäudebetrieb und -unterhaltung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm	22.426	36.847	**93.250**	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt: 59.273						
Gesamt Einz. / Ausz.: 182.523						
Summe Kreditaufnahmen	22.426	36.847	**93.250**	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	22.426	36.847	**93.250**	10.000	10.000	10.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.914	191.480	**218.800**	249.950	266.850	283.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.649.987	3.688.539	**4.564.377**	5.220.640	5.234.741	5.232.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.094	8.730	**22.050**	22.050	22.050	22.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407	12.660	**74.350**	10.150	27.150	10.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437.702	795.686	**796.576**	796.576	796.576	796.576
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.255.104	4.697.095	**5.676.153**	6.299.366	6.347.367	6.345.466
11 - Personalaufwendungen	5.627.108	6.111.721	**7.123.471**	7.239.002	7.312.019	7.433.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.241	1.280.829	**1.260.874**	1.266.035	1.285.109	1.304.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.213	533.231	**646.422**	777.890	800.490	824.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.375	975.345	**1.151.825**	1.107.902	1.149.150	1.150.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.076.937	8.901.126	**10.182.592**	10.390.829	10.546.768	10.713.060
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.821.833-	4.204.031-	**4.506.439-**	4.091.463-	4.199.401-	4.367.594-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.821.833-	4.204.031-	**4.506.439-**	4.091.463-	4.199.401-	4.367.594-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.821.833-	4.204.031-	**4.506.439-**	4.091.463-	4.199.401-	4.367.594-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.387	1.859.187	**2.269.700**	2.755.170	2.755.170	2.755.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.302	2.059.822	**2.517.747**	3.017.285	3.020.285	3.004.385
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.031.748-	4.404.666-	**4.754.486-**	4.353.578-	4.464.516-	4.616.809-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.206	5.000	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.341	3.688.539	**4.564.377**	0	5.220.640	5.234.741	5.232.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942	7.530	**8.050**	0	8.050	8.050	8.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.187	12.660	**74.350**	0	10.150	27.150	10.150
7 + Sonstige Einzahlungen	417.286	472.500	**510.500**	0	510.500	510.500	510.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.962	4.186.229	**5.165.777**	0	5.757.840	5.788.941	5.770.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.409.387	4.994.212	**5.926.642**	0	6.042.173	6.115.190	6.236.487
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.073	1.260.829	**1.240.874**	0	1.266.035	1.285.109	1.304.324
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	951.093	973.845	**1.145.825**	0	1.101.902	1.143.150	1.144.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440.553	7.228.886	**8.313.341**	0	8.410.110	8.543.449	8.685.241
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.108.591-	3.042.657-	**3.147.564-**	0	2.652.270-	2.754.508-	2.915.201-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.522	85.000	**86.000**	0	87.720	89.475	91.270
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.450	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.972	85.000	**86.000**	0	87.720	89.475	91.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.819	877.150	**1.407.080**	0	1.104.715	358.730	187.295
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.819	877.150	**1.407.080**	0	1.104.715	358.730	187.295
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	552.847-	792.150-	**1.321.080-**	0	1.016.995-	269.255-	96.025-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerabstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet
- Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke
- Erstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage Wahlgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp

Ziele
- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung von Wahlen
- Schnelle Beantwortung von statistischen Anfragen bezüglich der Wahl und des Wählerverhaltens
- Keine Abweichung der endgültigen Wahlergebnisse von den vorläufigen Wahlergebnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	1,03	0	**0,03**	0	0,4	0,73

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088	202	**1.850**	400	1.000	1.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**64.200**	0	17.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	236	**180**	180	180	180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.088	438	**66.230**	580	18.180	1.380
11 - Personalaufwendungen	3.511	3.465	**3.413**	3.466	3.519	3.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.085	200	**1.200**	400	1.000	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674	0	**62.840**	0	31.420	31.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.270	3.665	**67.453**	3.866	35.939	36.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.182-	3.227-	**1.223-**	3.286-	17.759-	34.815-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.182-	3.227-	**1.223-**	3.286-	17.759-	34.815-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.182-	3.227-	**1.223-**	3.286-	17.759-	34.815-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.182-	3.227-	**1.223-**	3.286-	17.759-	34.815-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.907	0	**64.200**	0	0	17.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.907	0	**64.200**	0	0	17.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.509	2.643	**2.655**	0	2.708	2.761	2.817
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.603	0	**62.840**	0	0	31.420	31.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.112	2.643	**65.495**	0	2.708	34.181	34.237
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.205-	2.643-	**1.295-**	0	2.708-	17.181-	34.237-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447	0	**3.000**	0	0	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447	0	**3.000**	0	0	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.447-	0	**3.000-**	0	0	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.088	202	**1.850**	400	1.000	1.200
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088	202	**1.850**	400	1.000	1.200
448200 Erstattung Wahlkosten	0	0	**64.200**	0	17.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**64.200**	0	17.000	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	186	**141**	141	141	141
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	50	**39**	39	39	39
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	236	**180**	180	180	180
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.364	2.554	**2.570**	2.621	2.673	2.727
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	145	89	**85**	87	88	90
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	627	639	**573**	573	573	573
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	375	183	**185**	185	185	185
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.511	3.465	**3.413**	3.466	3.519	3.575
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände	5.925	0	**16.900**	0	8.450	8.450
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus	812	0	**1.940**	0	970	970
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
543100 Sachkosten	27.937	0	**44.000**	0	22.000	22.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674	0	**62.840**	0	31.420	31.420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.085	200	**1.200**	400	1.000	1.200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.085	200	**1.200**	400	1.000	1.200
Summe Erträge	1.088	438	**66.230**	580	18.180	1.380
Summe Aufwendungen	39.270	3.665	**67.453**	3.866	35.939	36.195
Abgleich Produkt 12101	38.182-	3.227-	**1.223-**	3.286-	17.759-	34.815-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Wahlen	1.447	0	**1.000**	0	500	500
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 1.447						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.447						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	0	0	**2.000**	0	1.000	1.000
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt
- Verfügung der Beseitigung der Verunreinigungen
- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Verbrennung von Feuerwerken
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Immissionsschutzangelegenheiten
- Gesundheitsschutz + Hundehaltung + Anonyme Bestattungen
- Fundsachen
- Außendienst - Ermittlung für 32, andere Ämter, fremde Behörden

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Leichenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sprengstoffverordnung, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz

Zielgruppe Allgemeinheit und/oder einzelne Personen, Gewerbetreibende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende im Stadtgebiet, andere Behörden

Ziele

- Schaffung eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Schnelle und angemessene Gefahrenabwehr
- Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kinder- und Jugendschutz gewährleisten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6770,96	7854,63	**8046,46**	8179,76	7519,24	7648,82

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209	6.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407	12.640	**10.140**	10.140	10.140	10.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.140	26.273	**28.815**	28.815	28.815	28.815
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.596	48.413	**49.455**	49.455	49.455	49.455
11 - Personalaufwendungen	371.955	452.960	**464.352**	472.618	432.985	441.029
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	801	1.822	**1.850**	1.850	1.850	1.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.593	57.450	**58.985**	58.650	58.985	58.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.441	515.732	**528.187**	536.118	496.820	504.529
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	402.845-	467.319-	**478.732-**	486.663-	447.365-	455.074-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	402.845-	467.319-	**478.732-**	486.663-	447.365-	455.074-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	402.845-	467.319-	**478.732-**	486.663-	447.365-	455.074-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.845-	467.319-	**478.732-**	486.663-	447.365-	455.074-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.909	6.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.954	12.640	**10.140**	0	10.140	10.140	10.140
7 + Sonstige Einzahlungen	14.044	17.000	**21.500**	0	21.500	21.500	21.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.221	39.140	**42.140**	0	42.140	42.140	42.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	333.386	420.696	**433.584**	0	441.850	402.217	410.261
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	3.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50.011	57.450	**58.985**	0	58.650	58.985	58.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.986	481.646	**495.569**	0	503.500	464.202	471.911
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	356.765-	442.506-	**453.429-**	0	461.360-	422.062-	429.771-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32	5.158	3.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32	1.050	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209	6.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32	2.840	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32	7.629	8.640	**8.640**	8.640	8.640	8.640
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32	7-	0	**0**	0	0	0
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32	784	4.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.247	15.640	**13.140**	13.140	13.140	13.140
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32	14.140	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
456101 Bussgelder Baumschutz FB : 320 Ordnungsamt 32	0	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	7.309	**5.743**	5.743	5.743	5.743
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.964	**1.572**	1.572	1.572	1.572
45 Sonstige ordentliche Erträge	14.140	26.273	**28.815**	28.815	28.815	28.815
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	104.159	101.877	**104.271**	106.356	108.483	110.653
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	173.794	244.930	**253.293**	258.359	225.398	229.906
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.163	19.658	**20.329**	20.329	18.090	18.452
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.873	49.439	**51.127**	52.150	45.497	46.406

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.397	4.792	**4.564**	4.656	4.749	4.844
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	24.156	25.102	**23.247**	23.247	23.247	23.247
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.413	7.162	**7.521**	7.521	7.521	7.521
50 Personalaufwendungen	371.955	452.960	**464.352**	472.618	432.985	441.029
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	92	1.000	**500**	500	500	500
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	2.123	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
549900 Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	2.723	2.750	**2.700**	2.700	2.700	2.700
549901 Rattenbekämpfung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	5.944	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	38.647	36.000	**36.300**	36.300	36.300	36.300
549903 Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	7.028	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	4.644	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549906 Druck des neuen Mietspiegels FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	484	200	**485**	150	485	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.593	57.450	**58.985**	58.650	58.985	58.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	822	**850**	850	850	850
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	800	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	801	1.822	**1.850**	1.850	1.850	1.850
Summe Erträge	31.596	48.413	**49.455**	49.455	49.455	49.455
Summe Aufwendungen	434.441	515.732	**528.187**	536.118	496.820	504.529
Abgleich Produkt 12201	402.845-	467.319-	**478.732-**	486.663-	447.365-	455.074-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	**Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Beschaffung Handfunkgeräte KOD	6.713	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 781						
bisher bereitgestellt: 6.713						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.713						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	**Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung von Erlaubnissen für Gaststätten und Spielhallen
- Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Einleitung von Bußgeldverfahren bei Zuwiderhandlungen - 12.01

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gewerbezentralregisterverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Getränkeschankanlagenverordnung

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Konzessionäre

Ziele
- Überwachung der ansässigen Konzessionsbetriebe
- Schutz der Bevölkerung durch Ausschluss unzulässiger Gewerbetreibender
- Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	922,45	1057,06	**1175,76**	1206,69	1240,27	1273,5

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	**Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.402	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.004	**3.111**	3.111	3.111	3.111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.402	44.004	**38.111**	38.111	38.111	38.111
11 - Personalaufwendungen	91.284	106.895	**108.064**	109.904	111.902	113.879
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.284	106.895	**108.064**	109.904	111.902	113.879
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.882-	62.891-	**69.953-**	71.793-	73.791-	75.768-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.882-	62.891-	**69.953-**	71.793-	73.791-	75.768-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.882-	62.891-	**69.953-**	71.793-	73.791-	75.768-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.882-	62.891-	**69.953-**	71.793-	73.791-	75.768-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	**Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.976	40.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.976	40.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	74.900	92.963	**94.982**	0	96.822	98.820	100.797
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.900	92.963	**94.982**	0	96.822	98.820	100.797
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.924-	52.963-	**59.982-**	0	61.822-	63.820-	65.797-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	**Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	**Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	36.402	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.402	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	3.156	**2.442**	2.442	2.442	2.442
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	848	**669**	669	669	669
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.004	**3.111**	3.111	3.111	3.111
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.391	43.316	**44.334**	45.221	46.125	47.047
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.099	36.898	**37.765**	38.521	39.291	40.077
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.078	2.961	**3.031**	3.031	3.154	3.217
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.895	7.448	**7.623**	7.775	7.931	8.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.436	2.340	**2.229**	2.274	2.319	2.366
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.262	10.839	**9.884**	9.884	9.884	9.884
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.122	3.093	**3.198**	3.198	3.198	3.198
50 Personalaufwendungen	91.284	106.895	**108.064**	109.904	111.902	113.879
Summe Erträge	36.402	44.004	**38.111**	38.111	38.111	38.111
Summe Aufwendungen	91.284	106.895	**108.064**	109.904	111.902	113.879
Abgleich Produkt 12202	54.882-	62.891-	**69.953-**	71.793-	73.791-	75.768-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften
- Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Ziele
- Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Unfallgefahren
- Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3719,54	-3563,1	**-4641,22**	-4674,6	-4583,8	-4491,01
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	783	**1.400**	1.850	2.300	2.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.594	105.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	403.280	410.766	**450.149**	450.149	450.149	450.149
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	536.654	516.549	**576.549**	576.999	577.449	577.599
11 - Personalaufwendungen	300.506	268.889	**274.315**	279.329	285.031	290.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864	23.000	**12.500**	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.224	2.670	**3.600**	4.050	4.200	4.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.762	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.356	304.559	**300.415**	298.879	304.731	310.402
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	221.298	211.990	**276.134**	278.120	272.718	267.197
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	221.298	211.990	**276.134**	278.120	272.718	267.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.298	211.990	**276.134**	278.120	272.718	267.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.298	211.990	**276.134**	278.120	272.718	267.197

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.195	105.000	**125.000**	0	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	379.459	408.000	**448.000**	0	448.000	448.000	448.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.654	513.000	**573.000**	0	573.000	573.000	573.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	289.188	259.265	**265.278**	0	270.292	275.994	281.515
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864	23.000	**12.500**	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.011	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.063	292.265	**287.778**	0	285.792	291.494	297.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	212.591	220.735	**285.222**	0	287.208	281.506	275.985

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.069	3.100	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069	3.100	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.069-	3.100-	**3.500-**	0	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	780	783	**1.400**	1.850	2.300	2.450
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	783	**1.400**	1.850	2.300	2.450
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten	132.594	105.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.594	105.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-	395.106	400.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.180	**1.687**	1.687	1.687	1.687
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	586	**462**	462	462	462
FB : 320 Ordnungsamt 32						
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten	8.174	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	403.280	410.766	**450.149**	450.149	450.149	450.149
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	639	29.924	**30.627**	31.240	31.864	32.502
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	225.690	178.008	**182.191**	185.835	189.552	193.343
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.847	14.287	**14.623**	14.623	15.213	15.518
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.973	35.931	**36.775**	37.511	38.261	39.026
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	39	1.115	**1.062**	1.083	1.104	1.126
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.089	7.488	**6.828**	6.828	6.828	6.828
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.229	2.136	**2.209**	2.209	2.209	2.209
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	300.506	268.889	**274.315**	279.329	285.031	290.552
528100 Schulwegsicherung	407	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen	3.457	22.500	**12.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864	23.000	**12.500**	5.500	5.500	5.500
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen	7.762	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.762	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	780	1.170	**1.600**	2.050	2.200	2.350
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.444	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.224	2.670	**3.600**	4.050	4.200	4.350
Summe Erträge	536.654	516.549	**576.549**	576.999	577.449	577.599
Summe Aufwendungen	315.356	304.559	**300.415**	298.879	304.731	310.402
Abgleich Produkt 12203	221.298	211.990	**276.134**	278.120	272.718	267.197

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12203**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät	3.069	3.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Maßnahme : 603						
bisher bereitgestellt: 6.169						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.169						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet
- Pflege des Melderegisters
- Meldung von Wehrpflichtigen
- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen
- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister
- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen
- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften
- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse
- Einbürgerung, Aussiedlung
- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)
- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)
- Auskunftssperren
- Wahlausschluss
- Erteilen von Fischereischeinen
- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz
- Registrierung von Waffenscheinen
- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt

Ziele

- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften
- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz
- Versorgung jedes Einwohners mit Ausweispapieren
- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen
- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren
- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3339,77	4478,02	**1544,51**	1728,32	1879,12	2025,48

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.089	338.500	**528.000**	525.000	525.000	525.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	2.100	**14.900**	14.900	14.900	14.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	**10**	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.798	54.146	**45.774**	45.774	45.774	45.774
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394.797	394.766	**588.684**	585.684	585.684	585.684
11 - Personalaufwendungen	350.066	430.490	**438.576**	446.512	455.484	464.192
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	850	700	**700**	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.584	230.000	**241.300**	241.300	241.300	241.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.500	661.190	**680.576**	688.512	697.484	706.192
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	198.703-	266.424-	**91.892-**	102.828-	111.800-	120.508-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.703-	266.424-	**91.892-**	102.828-	111.800-	120.508-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	198.703-	266.424-	**91.892-**	102.828-	111.800-	120.508-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.703-	266.424-	**91.892-**	102.828-	111.800-	120.508-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.539	338.500	**528.000**	0	525.000	525.000	525.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	2.100	**14.900**	0	14.900	14.900	14.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20	**10**	0	10	10	10
7 + Sonstige Einzahlungen	23.019	48.000	**41.000**	0	41.000	41.000	41.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.468	388.620	**583.910**	0	580.910	580.910	580.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	323.666	409.106	**418.497**	0	426.433	435.405	444.113
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	240.225	230.000	**241.300**	0	241.300	241.300	241.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.891	639.106	**659.797**	0	667.733	676.705	685.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	148.423-	250.486-	**75.887-**	0	86.823-	95.795-	104.503-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	76.140	81.000	**193.000**	190.000	190.000	190.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	155.002	132.500	**185.000**	185.000	185.000	185.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	142.947	125.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.089	338.500	**528.000**	525.000	525.000	525.000
441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.200	**14.000**	14.000	14.000	14.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	910	900	**900**	900	900	900
448100 Erstattung d.Kosten der stat. Erhebungen in der Landw. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	10	**0**	0	0	0
448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	10	**10**	10	10	10
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	910	2.120	**14.910**	14.910	14.910	14.910
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	19.798	48.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	4.844	**3.748**	3.748	3.748	3.748
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.302	**1.026**	1.026	1.026	1.026
45 Sonstige ordentliche Erträge	19.798	54.146	**45.774**	45.774	45.774	45.774
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.646	66.485	**68.047**	69.408	70.796	72.212
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	199.435	264.798	**271.021**	276.441	281.970	287.609
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.468	21.253	**21.752**	21.752	22.631	23.084
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.147	53.449	**54.705**	55.800	56.916	58.054

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12204**	**Einwohnerangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.970	3.121	**2.972**	3.032	3.092	3.154
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.535	16.637	**15.171**	15.171	15.171	15.171
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.865	4.747	**4.908**	4.908	4.908	4.908
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	350.066	430.490	**438.576**	446.512	455.484	464.192
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	125.303	120.000	**125.100**	125.100	125.100	125.100
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	117.281	110.000	**116.200**	116.200	116.200	116.200
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.584	230.000	**241.300**	241.300	241.300	241.300
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	850	700	**700**	700	700	700
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
57 Bilanzielle Abschreibungen	850	700	**700**	700	700	700
Summe Erträge	394.797	394.766	**588.684**	585.684	585.684	585.684
Summe Aufwendungen	593.500	661.190	**680.576**	688.512	697.484	706.192
Abgleich Produkt 12204	198.703-	266.424-	**91.892-**	102.828-	111.800-	120.508-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen
- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)
- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen
- Sonstige Beurkundungen: Namenserklärungen, Namensänderungen) und Vaterschaftsanerkennungen sowie weitere Anträge entgegennehmen (z.B. Anerkennung ausländischer Ehescheidungen)
- Führung/Aktualisierung der Personenstandsbücher (Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) und der Testamentskartei
- Neuausstellung und/oder Fertigung amtlich beglaubigter Abschriften oder Kopien von Personenstandsbüchern (Geburten-, Heirats-, Sterbe- und/oder Familienbücher)

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und -verordnung (PStG und PStV), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dieses selbst (EGBG und BGB), deutsches und internationales Privatrecht (IPR), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und die internationalen Gesetze und Vorschriften in der Sammlung "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht"

Zielgruppe Deutsche und ausländische Staatsangehörige, teils unabhängig vom Hürther Wohnsitz

Ziele

- familienstandsrechtliche Tatbestände durch Erstellung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden schaffen
- Personenstandsbücher auf dem neuesten Stand halten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1874,95	1898,28	**1580,17**	1628,76	1683,73	1737,04

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074	43.000	**64.900**	64.900	64.900	64.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344	3.630	**4.150**	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.201	**1.710**	1.710	1.710	1.710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.418	48.831	**70.760**	70.760	70.760	70.760
11 - Personalaufwendungen	162.926	156.696	**159.659**	162.550	165.820	168.992
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**40**	40	40	40
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044	5.075	**5.075**	5.075	5.075	5.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.970	161.771	**164.774**	167.665	170.935	174.107
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	111.552-	112.940-	**94.014-**	96.905-	100.175-	103.347-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	111.552-	112.940-	**94.014-**	96.905-	100.175-	103.347-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	111.552-	112.940-	**94.014-**	96.905-	100.175-	103.347-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.552-	112.940-	**94.014-**	96.905-	100.175-	103.347-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.810	43.000	**64.900**	0	64.900	64.900	64.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718	3.630	**4.150**	0	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.528	46.630	**69.050**	0	69.050	69.050	69.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	153.568	149.037	**152.468**	0	155.359	158.629	161.801
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.827	5.075	**5.075**	0	5.075	5.075	5.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.395	154.112	**157.543**	0	160.434	163.704	166.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	97.867-	107.482-	**88.493-**	0	91.384-	94.654-	97.826-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	52.074	43.000	**64.900**	64.900	64.900	64.900
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074	43.000	**64.900**	64.900	64.900	64.900
442100 Einnahmen aus Verkauf FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.344	3.630	**4.150**	4.150	4.150	4.150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.344	3.630	**4.150**	4.150	4.150	4.150
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.735	**1.342**	1.342	1.342	1.342
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	466	**368**	368	368	368
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.201	**1.710**	1.710	1.710	1.710
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.118	23.812	**24.371**	24.859	25.356	25.863
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	99.500	96.889	**99.166**	101.150	103.173	105.236
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.607	7.776	**7.959**	7.959	8.281	8.446
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.862	19.557	**20.017**	20.417	20.825	21.242
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.481	1.003	**955**	974	994	1.014
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.861	5.959	**5.433**	5.433	5.433	5.433
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.497	1.700	**1.758**	1.758	1.758	1.758
50 Personalaufwendungen	162.926	156.696	**159.659**	162.550	165.820	168.992
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.227	1.025	**1.025**	1.025	1.025	1.025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12205**	**Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
542900 Beitrag zum Fachverband	150	150	**150**	150	150	150
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543100 Familienstammbücher	3.127	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543101 Blumenschmuck, etc.	540	600	**600**	600	600	600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044	5.075	**5.075**	5.075	5.075	5.075
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**40**	40	40	40
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**40**	40	40	40
Summe Erträge	56.418	48.831	**70.760**	70.760	70.760	70.760
Summe Aufwendungen	167.970	161.771	**164.774**	167.665	170.935	174.107
Abgleich Produkt 12205	111.552-	112.940-	**94.014-**	96.905-	100.175-	103.347-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Gefahrgut- und Straßenschutzeinsätzen
- Allgemeiner Bevölkerungsschutz
- Information der Öffentlichkeit bei Gefährdungslagen
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen sowie Sicherung von Sachwerten
- Ordnungsbehördliche Tätigkeiten an Wochenenden sowie nach Verwaltungsdienstschluss
- Tätigkeiten der vorbeugenden Gefahrenabwehr
- Durchführung und Überwachung von Räumungsübungen gemäß Sonderbauvorschriften
- Bemessung und Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Regionale sowie überregionale Tätigkeit des abwehrenden Brandschutzes
- Durchführung von Brandschauen und wiederkehrender Prüfungen
- Verwaltung und Einstufung brandschaupflichtiger Objekte
- Beurteilung der Informationspflichten nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnung
- Stellungnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
- Aufstellung und Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen
- Brandschutzgutachten zu baulichen Projekten sowie Auswirkungsbetrachtungen
- Beratung von städtischen Dienststellen in Fragen der vorbeugenden und abwehrenden Gefahrenbetrachtung
- Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung der Bevölkerung
- Erstellung von Einsatzplänen sowie objektspezifischen Datenblättern
- Vollständige und selbstständige Ausbildung von Beamtenanwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes gemäß VAPmDFeu
- Allgemeine und besondere Jugendarbeit (Jugendfeuerwehr)
- Selbstständige Prüfung der verwendeten Rettungsgeräte

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Waffengesetz, Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften, Zivilschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Geräteprüfvorschriften, Atomgesetz; Gefahrgutverordnungen Straße und Bahn, Tech. Prüfverordnungen und Normen

Zielgruppe

1. Gefahrenabwehr:
Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen

2. Gefahrenvorbeugung:
Architekten, Bauherrn, Sachverständige, Pädagogen, Erzieher/innen, Krankenhaus- und Seniorenheimleiter, Gewerbe- und Industrieeinrichtungen, Bildungsstätten und Schulen aller Art, Verantwortliche von Hotel und Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt, Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren sowie Schutz von Sachwerten und Umwelt
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschau und wiederkehrende Prüfung zu Präventionszwecken
- Gewährleistung des baulichen Brandschutzes im Baugenehmigungsverfahren
- Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Betrachtungen im Rahmen von Großveranstaltungen
- Optimierung der Einsätze

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwanddeckungsgrad:	4,03	9,15	**7,75**	8,09	8,17	8,28
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	55993,85	62253,85	**72186,47**	65050,14	67001,88	68819,65
Quote Haupt-/Ehrenamt:	47	47	**47**	47	47	47
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	**90**	90	90	90

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.046	190.495	**215.550**	247.700	263.550	280.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.779	50.000	**50.000**	50.200	50.400	50.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	484	296.096	**265.088**	265.088	265.088	265.088
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	210.309	536.591	**530.638**	562.988	579.038	595.888
11 - Personalaufwendungen	4.294.332	4.652.675	**5.635.454**	5.724.287	5.816.167	5.909.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.359	327.165	**328.160**	306.285	312.565	318.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.203	390.873	**422.600**	444.350	470.200	487.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.595	492.120	**479.930**	482.759	489.120	495.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.212.489	5.862.833	**6.866.144**	6.957.681	7.088.052	7.211.252
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.002.180-	5.326.242-	**6.335.506-**	6.394.693-	6.509.014-	6.615.364-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.002.180-	5.326.242-	**6.335.506-**	6.394.693-	6.509.014-	6.615.364-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.002.180-	5.326.242-	**6.335.506-**	6.394.693-	6.509.014-	6.615.364-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.892	1.769.187	**2.179.700**	2.665.170	2.665.170	2.665.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.122	146.800	**139.000**	140.700	142.500	144.300
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.331.410-	3.703.855-	**4.294.806-**	3.870.223-	3.986.344-	4.094.494-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.206	5.000	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.875	50.000	**50.000**	0	50.200	50.400	50.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674-	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	484	500	**500**	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.891	55.500	**59.000**	0	59.200	59.400	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.183.980	3.624.207	**4.522.691**	0	4.611.524	4.703.404	4.796.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.369	327.165	**328.160**	0	306.285	312.565	318.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	467.940	492.120	**479.930**	0	482.759	489.120	495.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.289	4.443.492	**5.330.781**	0	5.400.568	5.505.089	5.610.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.784.398-	4.387.992-	**5.271.781-**	0	5.341.368-	5.445.689-	5.551.189-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.522	85.000	**86.000**	0	87.720	89.475	91.270
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.450	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.972	85.000	**86.000**	0	87.720	89.475	91.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.379	1.131.350	**295.940**	0	744.725	320.120	167.070
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.379	1.131.350	**295.940**	0	744.725	320.120	167.070
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	486.407-	1.046.350-	**209.940-**	0	657.005-	230.645-	75.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	6.126	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	139.420	185.495	**207.050**	239.200	255.050	271.700
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.046	190.495	**215.550**	247.700	263.550	280.200
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG FB : 370 Feuerschutz 37	42.273	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	18.506	10.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.779	50.000	**50.000**	50.200	50.400	50.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	232.994	**207.714**	207.714	207.714	207.714
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	62.602	**56.874**	56.874	56.874	56.874
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	484	500	**500**	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	484	296.096	**265.088**	265.088	265.088	265.088
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.817.375	1.768.187	**2.178.700**	2.664.170	2.664.170	2.664.170
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.517	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.892	1.769.187	**2.179.700**	2.665.170	2.665.170	2.665.170
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.540.148	3.199.264	**3.771.050**	3.846.473	3.923.404	4.001.875
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	361.083	145.448	**387.381**	395.130	403.033	411.097
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.134	11.674	**31.092**	31.093	32.346	32.994
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.048	29.359	**78.192**	79.758	81.359	82.983

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute	41.068	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	155.997	188.462	**204.976**	209.070	213.262	217.515
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	691.360	800.181	**840.752**	840.752	840.752	840.752
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	412.494	228.287	**272.011**	272.011	272.011	272.011
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	4.294.332	4.652.675	**5.635.454**	5.724.287	5.816.167	5.909.227
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	67	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	6.069	9.250	**17.610**	10.000	10.200	10.400
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52411001 Wartung Sirenenwarnsystem	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	143.300	167.000	**155.000**	158.100	161.500	164.730
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	81.211	113.915	**116.550**	118.885	121.265	123.690
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	9.712	15.000	**15.000**	15.300	15.600	15.900
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
529100 Brandschutzbedarfsplan	0	20.000	**20.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.359	327.165	**328.160**	306.285	312.565	318.720
541100 Einsatzentschädigung	18.858	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541101 Aufwandsentschädigungen	31.287	38.020	**38.020**	38.020	38.020	38.020
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541102 Ärztliche Untersuchungen	3.790	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	81.836	116.000	**110.000**	112.200	114.445	116.735
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	4.090	4.800	**9.240**	5.000	5.250	5.515
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541202 Ausbildung Feuerwehr	80.387	70.700	**68.370**	69.740	71.135	72.565
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541203 Ausrüstung Minis	2.930	3.000	**3.000**	3.060	3.150	3.200
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541204 Reiskosten	0	1.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen	1.132	2.000	**2.000**	2.200	2.400	2.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache	3.227	4.100	**4.100**	4.182	4.265	4.350
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine	2.009	3.000	**3.600**	3.000	3.000	3.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542901 Datenanbindung KDVZ	4.358	6.200	**4.450**	6.300	6.400	6.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	12.555	12.800	**9.350**	9.537	9.730	9.925
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	10.022	9.500	**10.300**	10.610	10.930	11.255
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	21.497	29.000	**25.000**	26.250	27.570	28.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549900 Förderung der Kameradschaftspflege FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	16.282	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
549901 Kosten Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	17.534	8.000	**8.000**	8.160	8.325	8.490
549902 Öffentlichkeitsarbeit FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	72	0	**0**	0	0	0
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	3.612	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	4.594	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
549905 Löschwasserversorgung durch SWH FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	120.189	133.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
549907 Kreisfeuerwehrtag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	12.334	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.595	492.120	**479.930**	482.759	489.120	495.605
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	224.383	389.973	**421.700**	443.450	469.300	486.800
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37	820	900	**900**	900	900	900
57 Bilanzielle Abschreibungen	225.203	390.873	**422.600**	444.350	470.200	487.700
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	61.857	60.300	**52.000**	52.000	52.000	52.000
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	86.265	86.500	**87.000**	88.700	90.500	92.300
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.122	146.800	**139.000**	140.700	142.500	144.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.029.201	2.305.778	**2.710.338**	3.228.158	3.244.208	3.261.058
Summe Aufwendungen	5.360.611	6.009.633	**7.005.144**	7.098.381	7.230.552	7.355.552
Abgleich Produkt 12601	3.331.410-	3.703.855-	**4.294.806-**	3.870.223-	3.986.344-	4.094.494-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	2.500				
Maßnahme : 770						
bisher bereitgestellt: 2.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	242.203	438.000	**0**	401.000	0	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt: 680.203						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.081.203						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	0	0	**64.500**	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 64.500						
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	33.300	**0**	0	0	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt: 33.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.300						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	165.400	**0**	182.100	0	0
Maßnahme : 739						
bisher bereitgestellt: 165.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 347.500						
071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0	223.000	**0**	0	155.670	0
Maßnahme : 774						
bisher bereitgestellt: 223.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 378.670						
Info :						
Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	18.968	11.300	**7.620**	7.950	8.300	8.400
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt: 30.268						
Gesamt Einz. / Ausz.: 62.538						
081050 Inventarbeschaffung	107.978	159.100	**121.250**	123.675	126.150	128.670
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt: 267.078						
Gesamt Einz. / Ausz.: 766.823						
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	11.464	52.350	**102.570**	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt: 63.814						
Gesamt Einz. / Ausz.: 256.384						
081055 Umrüstung Digitalfunk	188.435	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt: 188.435						
Gesamt Einz. / Ausz.: 188.435						
081056 Beschaffung Drohne	0	46.400	**0**	0	0	0
Maßnahme : 775						
bisher bereitgestellt: 46.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 46.400						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Info : Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	87.522	85.000	**86.000**	87.720	89.475	91.270
Maßnahme : 352 bisher bereitgestellt: 172.522 Gesamt Einz. / Ausz.: 526.987						
Summe Kreditaufnahmen	87.522	85.000	**86.000**	87.720	89.475	91.270
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	87.522	85.000	**86.000**	87.720	89.475	91.270

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

- Notfallrettung mit Rettungswagen (nichtärztliches Personal)
- Notfallrettung mit Notarzteinsatzfahrzeug (ärztliches Personal)
- Bemessung von sanitäts- und rettungsdienstlichen Veranstaltungsbetreuungen
- Ausbildung von Rettungshelfern, Rettungssanitätern und Rettungsassistenten
- Desinfektion durch staatl. geprüfte Desinfektoren sowohl im Rahmen des Rettungsdienst (Infektionsfahrten/ -transporte) wie auch nach ordnungsbehördlichen Aufträgen
- Betrieb von 2 Rettungswachen (24 Std.-Einsatzverfügbarkeit)
- Betrieb einer Staatl. anerkannten Lehrrettungswache
- Durchführung von Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen für Notärzte
- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen nach RettAssG für die Rettungsdienste im Rhein-Erft Kreis

Auftragsgrundlage Rettungsgesetz NRW, Feuerschutz- und Hilfeleistunsgesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft Kreis

Zielgruppe Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen, Veranstalter von Großveranstaltungen, Sicherheitsdienste von Studioveranstaltungen, Ärzte und Rettungsdienstfachkräfte, Ordnungsamt,
Fachdienststellen des Kreises und der Bezirksregierung, Polizei

Ziele

- Einleitung von lebensrettenden Erstmaßnahmen
- Verlegung in Schwerpunktkrankenhäuser
- Koordination von Rettungsmaßnahmen
- Durchführung der Maßnahmen beim "Massenanfall von Verletzten" einschl. logistischer Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	16	16	**16**	16	16	16
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	92	92	**92**	92	92	92

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.840	3.105.539	**3.753.977**	4.413.040	4.426.941	4.424.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.964	**1.749**	1.749	1.749	1.749
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.987.840	3.107.503	**3.755.726**	4.414.789	4.428.690	4.426.589
11 - Personalaufwendungen	52.528	39.651	**39.638**	40.336	41.111	41.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.926	927.164	**917.214**	951.250	964.044	977.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.050	136.966	**216.432**	326.500	322.500	329.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.123	180.700	**293.695**	310.118	313.250	308.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.222.627	1.284.481	**1.466.979**	1.628.204	1.640.905	1.656.504
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.765.213	1.823.022	**2.288.747**	2.786.585	2.787.785	2.770.085
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.765.213	1.823.022	**2.288.747**	2.786.585	2.787.785	2.770.085
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.765.213	1.823.022	**2.288.747**	2.786.585	2.787.785	2.770.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.495	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.180	1.913.022	**2.378.747**	2.876.585	2.877.785	2.860.085
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.472-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.037	3.105.539	**3.753.977**	0	4.413.040	4.426.941	4.424.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	280	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.317	3.106.539	**3.754.977**	0	4.414.040	4.427.941	4.425.840
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	48.190	36.295	**36.487**	0	37.185	37.960	38.719
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.251	927.164	**917.214**	0	951.250	964.044	977.104
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	146.476	180.700	**293.695**	0	310.118	313.250	308.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.917	1.144.159	**1.247.396**	0	1.298.553	1.315.254	1.324.203
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.109.400	1.962.380	**2.507.581**	0	3.115.487	3.112.687	3.101.637

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.924	12.100	**1.104.640**	0	465.740	300.715	15.225
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.924	12.100	**1.104.640**	0	465.740	300.715	15.225
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	61.924-	12.100-	**1.104.640-**	0	465.740-	300.715-	15.225-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	25.943	0	**0**	0	0	0
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	116	0	**0**	0	0	0
432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37	116	0	**0**	0	0	0
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	720.280	732.664	**805.453**	873.660	881.854	884.210
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	1.214.512	1.820.875	**2.344.490**	2.907.821	2.890.988	2.881.321
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	301.647	225.000	**351.534**	376.534	396.534	399.164
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	47.183	33.000	**39.000**	39.390	39.780	40.180
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	206.879	240.000	**175.000**	176.750	178.515	180.300
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	65.113	54.000	**38.500**	38.885	39.270	39.665
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	406.050	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.840	3.105.539	**3.753.977**	4.413.040	4.426.941	4.424.840
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	760	**588**	588	588	588
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	204	**161**	161	161	161
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.964	**1.749**	1.749	1.749	1.749
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	90.495	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.495	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.435	**10.680**	10.893	11.111	11.334
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	39.194	19.300	**19.300**	19.686	20.080	20.481

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.607	1.549	**1.549**	1.549	1.612	1.644
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.389	3.896	**3.896**	3.974	4.053	4.134
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	1.115	**1.062**	1.083	1.104	1.126
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.717	2.611	**2.381**	2.381	2.381	2.381
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.621	745	**770**	770	770	770
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	52.528	39.651	**39.638**	40.336	41.111	41.870
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr	276.949	327.000	**327.000**	333.540	340.210	347.015
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten	212.217	200.000	**160.000**	163.200	166.460	169.790
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	66.654	69.000	**90.000**	113.715	115.990	118.310
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten	18.214	20.000	**29.050**	29.631	30.220	30.825
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
529100 Kosten des Notarzteinsatzes	290.892	311.164	**311.164**	311.164	311.164	311.164
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.926	927.164	**917.214**	951.250	964.044	977.104
541100 Kosten der Sanitätsdienste	606	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	12.134	16.000	**56.000**	57.120	58.260	59.425

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
541201 Ausbildung Rettungsdienst	11.291	16.000	**64.400**	52.000	50.000	40.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542900 Datenanbindung KDVZ	10.184	19.700	**19.950**	11.300	11.600	11.800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	4.725	6.000	**12.000**	12.240	12.485	12.735
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	3.101	3.300	**3.300**	3.100	3.100	3.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	3.837	5.500	**5.000**	5.100	5.200	5.305
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	33.123	39.900	**51.000**	52.020	53.060	54.120
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549900 Wäschereinigung	520	900	**900**	918	935	955
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	71.602	71.400	**79.145**	114.320	116.610	118.940
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.123	180.700	**293.695**	310.118	313.250	308.380
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.653	121.432	**199.900**	311.500	307.500	314.150
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Malteser HD	1.534	1.534	**1.532**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	14.863	14.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	152.050	136.966	**216.432**	326.500	322.500	329.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	41.815	43.535	**48.347**	49.315	49.315	49.315
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.817.375	1.768.187	**2.178.700**	2.664.170	2.664.170	2.664.170
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	87.517	36.500	**81.900**	82.800	83.700	84.600
581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	43.000	**0**	0	0	0
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.517	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	22.956	20.800	**68.800**	79.300	79.600	61.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.180	1.913.022	**2.378.747**	2.876.585	2.877.785	2.860.085
Summe Erträge	3.078.335	3.197.503	**3.845.726**	4.504.789	4.518.690	4.516.589
Summe Aufwendungen	3.193.807	3.197.503	**3.845.726**	4.504.789	4.518.690	4.516.589
Abgleich Produkt 12701	115.472-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071060 Beschaffung von Rettungswagen Maßnahme : 121 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.433.450	0	0	**915.000**	343.350	175.100	0
071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug Maßnahme : 536 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 220.685	0	0	**0**	109.250	111.435	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 122 bisher bereitgestellt: 6.850 Gesamt Einz. / Ausz.: 15.495	4.750	2.100	**2.100**	2.140	2.180	2.225
081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Maßnahme : 477 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000	0	0	**10.000**	0	0	0
081050 Anschaffung von Geräten Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 123 bisher bereitgestellt: 27.739 Gesamt Einz. / Ausz.: 118.929	17.739	10.000	**55.190**	11.000	12.000	13.000
081052 Beschaffung Defibrillatoren Maßnahme : 125 bisher bereitgestellt: 42.114 Gesamt Einz. / Ausz.: 76.464	42.114	0	**34.350**	0	0	0
081054 Inventar - Einrichtung Neubau Rettungswache Gleuel Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Maßnahme : 478 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 88.000	0	0	**88.000**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.015	2.422.791	**3.060.080**	3.222.180	3.329.080	3.552.680
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.723	1.036.635	**1.308.000**	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.187	8.325	**6.350**	6.350	6.350	6.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408	13.100	**13.440**	13.440	13.440	13.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	21.194	**13.384**	13.384	13.384	13.384
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.081.573	3.502.045	**4.401.254**	4.563.354	4.670.254	4.893.854
11 - Personalaufwendungen	1.535.825	1.574.230	**1.609.992**	1.639.391	1.672.817	1.705.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.661	3.429.775	**3.826.512**	3.893.328	3.961.253	4.025.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.752	505.881	**726.650**	629.500	596.150	707.450
15 - Transferaufwendungen	365.293	443.760	**637.960**	808.910	884.310	949.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.283	693.356	**570.704**	526.784	534.294	545.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.964.814	6.647.002	**7.371.818**	7.497.913	7.648.824	7.933.308
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.883.241-	3.144.957-	**2.970.564-**	2.934.559-	2.978.570-	3.039.454-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.883.241-	3.144.957-	**2.970.564-**	2.934.559-	2.978.570-	3.039.454-
23 + Außerordentliche Erträge	2.095	75	**80**	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.095	75	**80**	80	80	80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.881.146-	3.144.882-	**2.970.484-**	2.934.479-	2.978.490-	3.039.374-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.311.146	4.953.063	**5.049.495**	5.151.830	5.252.541	5.351.566
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.192.292-	8.097.945-	**8.019.979-**	8.086.309-	8.231.031-	8.390.940-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.844.574	2.026.115	**2.436.730**	0	2.672.180	2.803.580	2.925.580
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.732	1.036.635	**1.308.000**	0	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.112	8.325	**6.345**	0	6.345	6.345	6.345
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.309	13.100	**13.440**	0	13.440	13.440	13.440
7 + Sonstige Einzahlungen	594	385	**390**	0	390	390	390
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.321	3.084.560	**3.764.905**	0	4.000.355	4.131.755	4.253.755
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.463.637	1.501.571	**1.543.762**	0	1.572.949	1.606.131	1.638.254
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.950	3.400.535	**3.618.276**	0	3.674.209	3.730.766	3.783.464
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	363.619	443.760	**637.960**	0	808.910	884.310	949.310
15 - Sonstige Auszahlungen	548.077	678.046	**552.694**	0	502.804	505.904	512.744
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483.283	6.023.912	**6.352.692**	0	6.558.872	6.727.111	6.883.772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.665.962-	2.939.352-	**2.587.787-**	0	2.558.517-	2.595.356-	2.630.017-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.473	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.473	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.305	652.725	**1.432.820**	0	264.250	260.070	980.270
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.305	652.725	**1.432.820**	0	264.250	260.070	980.270
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	443.832-	647.725-	**1.427.820-**	0	259.250-	255.070-	975.270-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebes einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4602,01	4446,77	**4351,44**	4426,43	4494,99	4576,12
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	883,23	881,88	**862,98**	972,53	1123,67	1125,05
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,23	0,23	**0,22**	0,18	0,21	0,31
Bedarfsdeckung OGS:	63	71	**75**	83	95	93

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.009	6.993	**7.200**	6.550	5.550	4.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598	5	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.607	7.003	**7.705**	7.055	6.055	5.105
11 - Personalaufwendungen	74.282	59.524	**60.923**	62.065	63.384	64.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.790	20.080	**25.160**	25.030	25.040	25.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.894	9.894	**8.400**	8.200	6.950	6.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.431	15.325	**16.120**	16.120	16.120	16.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.397	104.823	**110.603**	111.415	111.494	112.371
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	117.790-	97.820-	**102.898-**	104.360-	105.439-	107.266-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.790-	97.820-	**102.898-**	104.360-	105.439-	107.266-
23 + Außerordentliche Erträge	495-	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	495-	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.285-	97.815-	**102.893-**	104.355-	105.434-	107.261-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.516	166.750	**156.000**	159.000	162.000	165.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.801-	264.565-	**258.893-**	263.355-	267.434-	272.261-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923	5	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	495-	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428	15	**510**	0	510	510	510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	74.282	59.524	**60.923**	0	62.065	63.384	64.651
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878	20.080	**25.160**	0	25.030	25.040	25.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.872	15.325	**16.120**	0	16.120	16.120	16.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.032	94.929	**102.203**	0	103.215	104.544	105.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	109.604-	94.914-	**101.693-**	0	102.705-	104.034-	105.311-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.385	2.760	**2.820**	0	2.820	2.820	2.820
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385	2.760	**2.820**	0	2.820	2.820	2.820
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.385-	2.760-	**2.820-**	0	2.820-	2.820-	2.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.009	6.993	**7.200**	6.550	5.550	4.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.009	6.993	**7.200**	6.550	5.550	4.600
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	2.598	5	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.598	5	**500**	500	500	500
459199 GS Bodelschwinghschule -Vermischte Einnahmen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	495-	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	495-	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	58.085	46.427	**47.518**	48.468	49.437	50.426
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.516	3.726	**3.814**	3.814	3.968	4.047
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.680	9.371	**9.591**	9.783	9.979	10.178
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	74.282	59.524	**60.923**	62.065	63.384	64.651
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwinghschule	12.694	10.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	2.239	740	**1.140**	1.140	1.140	1.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	654	660	**800**	670	680	690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwinghschule	7.450	6.740	**7.300**	7.300	7.300	7.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
528100 GS Bodelschwinghschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	752	1.440	**1.420**	1.420	1.420	1.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.790	20.080	**25.160**	25.030	25.040	25.050
542200 GS Bodelschwinghschule -Miete Kopierer	3.291	3.625	**3.630**	3.630	3.630	3.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543100 GS Bodelschwinghschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	4.485	3.490	**3.620**	3.620	3.620	3.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben	6.673	5.050	**5.230**	5.230	5.230	5.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543103 GS Bodelschwinghschule -Post-, Fernmeldegebühren	1.464	1.360	**1.540**	1.540	1.540	1.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	518	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.431	15.325	**16.120**	16.120	16.120	16.120
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.894	9.894	**8.400**	8.200	6.950	6.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.894	9.894	**8.400**	8.200	6.950	6.550
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwinghschule an ZGM	155.516	166.750	**156.000**	159.000	162.000	165.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.516	166.750	**156.000**	159.000	162.000	165.000
Summe Erträge	9.112	7.008	**7.710**	7.060	6.060	5.110
Summe Aufwendungen	282.913	271.573	**266.603**	270.415	273.494	277.371
Abgleich Produkt 21101	273.801-	264.565-	**258.893-**	263.355-	267.434-	272.261-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21101**	**Bodelschwinghschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwinghschule	949	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 183						
bisher bereitgestellt: 1.099						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.699						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	977	1.890	**1.960**	1.960	1.960	1.960
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt: 2.867						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.707						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	751	720	**710**	710	710	710
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 740						
bisher bereitgestellt: 1.471						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.311						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3750,35	4005,48	**4409,93**	4436,47	4514,59	4573,53
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	974,37	1001,3	**937,05**	942,69	898,33	889,24
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,26	**0,29**	0,27	0,25	0,25
Bedarfsdeckung OGS:	69	74	**75**	75	70	69

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	7.588	**9.150**	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	150	**5**	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.572	7.743	**9.160**	8.060	8.060	8.060
11 - Personalaufwendungen	19.771	46.359	**47.448**	48.337	49.365	50.352
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786	22.370	**20.870**	20.710	20.730	20.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.895	9.209	**10.800**	9.550	9.150	8.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732	15.170	**17.420**	15.420	15.420	15.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.184	93.108	**96.538**	94.017	94.665	95.172
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.612-	85.365-	**87.378-**	85.957-	86.605-	87.112-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.612-	85.365-	**87.378-**	85.957-	86.605-	87.112-
23 + Außerordentliche Erträge	495	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	495	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.117-	85.360-	**87.373-**	85.952-	86.600-	87.107-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.014	152.950	**175.000**	178.000	182.000	185.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.131-	238.310-	**262.373-**	263.952-	268.600-	272.107-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	150	**5**	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	495	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653	160	**15**	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.771	46.359	**47.448**	0	48.337	49.365	50.352
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541	22.370	**20.870**	0	20.710	20.730	20.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.721	15.170	**17.420**	0	15.420	15.420	15.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.033	83.899	**85.738**	0	84.467	85.515	86.522
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	47.380-	83.739-	**85.723-**	0	84.452-	85.500-	86.507-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.383	12.700	**35.390**	0	2.690	2.690	2.690
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383	12.700	**35.390**	0	2.690	2.690	2.690
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.383-	12.700-	**35.390-**	0	2.690-	2.690-	2.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.401	7.588	**9.150**	8.050	8.050	8.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	7.588	**9.150**	8.050	8.050	8.050
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	3.171	150	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.171	150	**5**	5	5	5
459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	495	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	495	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	15.481	36.158	**37.008**	37.748	38.503	39.273
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.200	2.902	**2.970**	2.970	3.090	3.152
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.090	7.299	**7.470**	7.619	7.772	7.927
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	19.771	46.359	**47.448**	48.337	49.365	50.352
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule	9.895	11.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	445	880	**690**	690	690	690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.309	820	**1.000**	840	860	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	6.530	7.800	**7.240**	7.240	7.240	7.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	607	1.170	**1.340**	1.340	1.340	1.340
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786	22.370	**20.870**	20.710	20.730	20.750
542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	2.322	2.340	**2.340**	2.340	2.340	2.340
543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	2.872	3.200	**3.440**	3.440	3.440	3.440
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	3.606	4.120	**4.970**	4.970	4.970	4.970
543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.784	1.610	**2.470**	2.470	2.470	2.470
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.148	1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
549900 Entsorgung Altmobilar, Umbauarbeiten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.000	**2.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732	15.170	**17.420**	15.420	15.420	15.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.895	9.209	**10.800**	9.550	9.150	8.650
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.895	9.209	**10.800**	9.550	9.150	8.650
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	174.014	152.950	**175.000**	178.000	182.000	185.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.014	152.950	**175.000**	178.000	182.000	185.000
Summe Erträge	7.067	7.748	**9.165**	8.065	8.065	8.065
Summe Aufwendungen	230.198	246.058	**271.538**	272.017	276.665	280.172
Abgleich Produkt 21102	223.131-	238.310-	**262.373-**	263.952-	268.600-	272.107-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21102**	**Carl-Orff-Schule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule	0	360	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 178 bisher bereitgestellt: 360 Gesamt Einz. / Ausz.: 960						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	747	1.750	**1.870**	1.870	1.870	1.870
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 131 bisher bereitgestellt: 2.497 Gesamt Einz. / Ausz.: 9.977						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	636	590	**670**	670	670	670
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 bisher bereitgestellt: 1.226 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.906						
081003 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff-Schule	0	2.000	**2.700**	0	0	0
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff Maßnahme : 777 bisher bereitgestellt: 2.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.700						
081053 Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule	0	8.000	**30.000**	0	0	0
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff Maßnahme : 777 bisher bereitgestellt: 8.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 38.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel,
  Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs ein-
  schließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3246,91	3575,28	**3306,29**	3358,66	3377,77	3460,74
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	956,33	1012,93	**998,53**	1009,23	1025,33	1055,9
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,27	0,24	**0,23**	0,25	0,26	0,26
Bedarfsdeckung OGS:	54	52	**59**	59	59	59

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	2.795	**2.900**	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312	280	**50**	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	240	**240**	240	240	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.672	3.315	**3.190**	3.190	3.190	3.190
11 - Personalaufwendungen	56.655	57.142	**58.486**	59.582	60.849	62.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763	17.470	**16.610**	16.630	16.650	16.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.003	5.413	**5.400**	5.400	5.250	4.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767	10.210	**11.410**	11.410	11.410	11.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.188	90.235	**91.906**	93.022	94.159	95.095
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.516-	86.920-	**88.716-**	89.832-	90.969-	91.905-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.516-	86.920-	**88.716-**	89.832-	90.969-	91.905-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.516-	86.915-	**88.711-**	89.827-	90.964-	91.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.662	125.800	**108.000**	110.000	112.000	114.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	193.178-	212.715-	**196.711-**	199.827-	202.964-	205.900-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804	280	**50**	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	240	245	**245**	0	245	245	245
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044	525	**295**	0	295	295	295
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.655	57.142	**58.486**	0	59.582	60.849	62.065
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829	17.470	**16.610**	0	16.630	16.650	16.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.491	10.210	**11.410**	0	11.410	11.410	11.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.975	84.822	**86.506**	0	87.622	88.909	90.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	80.931-	84.297-	**86.211-**	0	87.327-	88.614-	89.850-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126	1.950	**2.020**	0	2.020	2.020	2.020
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	1.950	**2.020**	0	2.020	2.020	2.020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	126-	1.950-	**2.020-**	0	2.020-	2.020-	2.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.120	2.795	**2.900**	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	2.795	**2.900**	2.900	2.900	2.900
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	3.312	280	**50**	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.312	280	**50**	50	50	50
459199 GGS "AM Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen	240	240	**240**	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	240	**240**	240	240	240
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	43.748	44.569	**45.617**	46.529	47.460	48.409
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.971	3.577	**3.661**	3.661	3.809	3.885
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.936	8.996	**9.208**	9.392	9.580	9.771
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	56.655	57.142	**58.486**	59.582	60.849	62.065
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof"	8.577	10.500	**9.200**	9.200	9.200	9.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	66	130	**160**	160	160	160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	2.735	1.080	**1.080**	1.100	1.120	1.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof"	1.348	4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
528100 GGS "Am Clementinehof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	37	960	**970**	970	970	970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763	17.470	**16.610**	16.630	16.650	16.670
542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer	2.162	1.870	**1.870**	1.870	1.870	1.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial	6.605	2.330	**2.470**	2.470	2.470	2.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben	3.699	3.380	**3.580**	3.580	3.580	3.580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren	1.303	1.130	**1.490**	1.490	1.490	1.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	998	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767	10.210	**11.410**	11.410	11.410	11.410
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.003	5.413	**5.400**	5.400	5.250	4.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.003	5.413	**5.400**	5.400	5.250	4.950
581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM	107.662	125.800	**108.000**	110.000	112.000	114.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.662	125.800	**108.000**	110.000	112.000	114.000
Summe Erträge	4.672	3.320	**3.195**	3.195	3.195	3.195
Summe Aufwendungen	197.850	216.035	**199.906**	203.022	206.159	209.095
Abgleich Produkt 21103	193.178-	212.715-	**196.711-**	199.827-	202.964-	205.900-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule	149	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt: 299						
Gesamt Einz. / Ausz.: 899						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.320	**1.390**	1.390	1.390	1.390
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt: 1.320						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.880						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	126	480	**480**	480	480	480
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt: 606						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.526						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3320,61	3287,09	**3779,4**	3832,98	3895,62	3968,67
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1463,43	1629,74	**1678,05**	1510,25	1716,84	1513,59
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,27	0,21	**0,22**	0,33	0,2	0,32
Bedarfsdeckung OGS:	78	80	**76**	68	76	65

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584	2.744	**2.850**	2.750	2.750	2.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	1.600	**1.325**	1.325	1.325	1.325
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.134	4.349	**4.180**	4.080	4.080	4.080
11 - Personalaufwendungen	13.753	36.400	**37.254**	37.952	38.759	39.535
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192	10.430	**10.770**	10.610	10.630	10.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.614	4.443	**4.000**	3.550	3.450	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309	7.750	**9.020**	9.020	9.020	9.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.868	59.023	**61.044**	61.132	61.859	62.205
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.734-	54.674-	**56.864-**	57.052-	57.779-	58.125-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.734-	54.674-	**56.864-**	57.052-	57.779-	58.125-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.734-	54.669-	**56.859-**	57.047-	57.774-	58.120-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.829	140.900	**168.000**	171.000	174.000	178.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.563-	195.569-	**224.859-**	228.047-	231.774-	236.120-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641	1.600	**1.325**	0	1.325	1.325	1.325
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641	1.610	**1.335**	0	1.335	1.335	1.335
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.753	36.400	**37.254**	0	37.952	38.759	39.535
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030	10.430	**10.770**	0	10.610	10.630	10.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.092	7.750	**9.020**	0	9.020	9.020	9.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.875	54.580	**57.044**	0	57.582	58.409	59.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.234-	52.970-	**55.709-**	0	56.247-	57.074-	57.870-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103	1.370	**1.360**	0	1.360	1.360	1.360
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103	1.370	**1.360**	0	1.360	1.360	1.360
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.103-	1.370-	**1.360-**	0	1.360-	1.360-	1.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.584	2.744	**2.850**	2.750	2.750	2.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584	2.744	**2.850**	2.750	2.750	2.750
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	3.230	280	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	1.320	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.550	1.600	**1.325**	1.325	1.325	1.325
459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	10.753	28.390	**29.057**	29.638	30.231	30.836
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	904	2.279	**2.332**	2.332	2.426	2.475
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.096	5.731	**5.865**	5.982	6.102	6.224
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	13.753	36.400	**37.254**	37.952	38.759	39.535
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	5.850	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule	60	250	**270**	270	270	270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.010	820	**1.000**	840	860	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	2.272	2.760	**2.900**	2.900	2.900	2.900
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	600	**600**	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192	10.430	**10.770**	10.610	10.630	10.650
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.838	2.010	**2.010**	2.010	2.010	2.010
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.712	1.450	**1.530**	1.530	1.530	1.530
543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	2.395	2.290	**2.400**	2.400	2.400	2.400
543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.116	1.150	**1.180**	1.180	1.180	1.180
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	248	850	**1.900**	1.900	1.900	1.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309	7.750	**9.020**	9.020	9.020	9.020
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.614	4.443	**4.000**	3.550	3.450	3.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.614	4.443	**4.000**	3.550	3.450	3.000
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	167.829	140.900	**168.000**	171.000	174.000	178.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.829	140.900	**168.000**	171.000	174.000	178.000
Summe Erträge	7.134	4.354	**4.185**	4.085	4.085	4.085
Summe Aufwendungen	204.697	199.923	**229.044**	232.132	235.859	240.205
Abgleich Produkt 21104	197.563-	195.569-	**224.859-**	228.047-	231.774-	236.120-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21104**	**Wendelinusschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule	0	200	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 800						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	870	**910**	910	910	910
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 870						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.510						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.320	300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 1.620						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.820						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3364,33	3734,62	**3517,35**	3577,3	3641,17	3703,51
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	794,3	787,93	**731,71**	726,4	701,08	710,79
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,28	**0,24**	0,26	0,24	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	81	81	**84**	82	78	77

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115	5.237	**5.200**	5.100	5.100	5.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202	115	**50**	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.317	5.357	**5.255**	5.155	5.155	5.155
11 - Personalaufwendungen	37.515	44.639	**45.688**	46.545	47.535	48.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956	17.470	**14.840**	14.850	14.860	14.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.283	5.663	**4.800**	4.800	4.800	4.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.766	14.485	**15.200**	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.520	82.257	**80.528**	81.395	82.395	83.304
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.203-	76.900-	**75.273-**	76.240-	77.240-	78.149-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.203-	76.900-	**75.273-**	76.240-	77.240-	78.149-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.203-	76.895-	**75.268-**	76.235-	77.235-	78.144-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.961	145.300	**134.000**	136.600	139.400	142.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.164-	222.195-	**209.268-**	212.835-	216.635-	220.344-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	115	**50**	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934	125	**60**	0	60	60	60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	37.515	44.639	**45.688**	0	46.545	47.535	48.484
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162	17.470	**14.840**	0	14.850	14.860	14.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.849	14.485	**15.200**	0	15.200	15.200	15.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.526	76.594	**75.728**	0	76.595	77.595	78.554
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	60.592-	76.469-	**75.668-**	0	76.535-	77.535-	78.494-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822	2.900	**2.730**	0	2.730	2.730	2.730
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822	2.900	**2.730**	0	2.730	2.730	2.730
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.822-	2.900-	**2.730-**	0	2.730-	2.730-	2.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.115	5.237	**5.200**	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115	5.237	**5.200**	5.100	5.100	5.100
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	2.202	115	**50**	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.202	115	**50**	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	28.654	34.817	**35.635**	36.348	37.075	37.816
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.648	2.794	**2.860**	2.860	2.976	3.035
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.213	7.028	**7.193**	7.337	7.484	7.633
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	37.515	44.639	**45.688**	46.545	47.535	48.484
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule	6.500	7.800	**6.600**	6.600	6.600	6.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	207	380	**200**	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	514	520	**550**	560	570	580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	5.864	7.430	**6.120**	6.120	6.120	6.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	871	1.340	**1.370**	1.370	1.370	1.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956	17.470	**14.840**	14.850	14.860	14.870
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	2.918	3.215	**3.220**	3.220	3.220	3.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	3.079	3.260	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule	3.772	5.120	**5.480**	5.480	5.480	5.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule	1.555	1.690	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	442	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.766	14.485	**15.200**	15.200	15.200	15.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.283	5.663	**4.800**	4.800	4.800	4.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.283	5.663	**4.800**	4.800	4.800	4.750
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	133.961	145.300	**134.000**	136.600	139.400	142.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.961	145.300	**134.000**	136.600	139.400	142.200
Summe Erträge	6.317	5.362	**5.260**	5.160	5.160	5.160
Summe Aufwendungen	206.481	227.557	**214.528**	217.995	221.795	225.504
Abgleich Produkt 21105	200.164-	222.195-	**209.268-**	212.835-	216.635-	220.344-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21105**	**Geschwister-Scholl-Schule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	0	450	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt: 450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.050						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.281	1.780	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt: 3.061						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.661						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	518	670	**680**	680	680	680
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt: 1.188						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.908						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3006,61	3915,52	**3601,9**	3672,9	3731,88	3792,74
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	709,85	879,09	**726,43**	691,53	704,86	714,09
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,32	0,3	**0,27**	0,24	0,24	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	80	78	**81**	76	76	76

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076	2.964	**4.050**	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	115	**50**	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.834	3.084	**4.105**	3.255	3.255	3.255
11 - Personalaufwendungen	20.760	45.098	**46.158**	47.023	48.022	48.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.080	24.190	**26.250**	26.260	26.270	26.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.135	3.024	**3.350**	3.350	3.350	3.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669	15.135	**16.650**	16.650	16.650	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.644	87.447	**92.408**	93.283	94.292	95.213
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.810-	84.363-	**88.303-**	90.028-	91.037-	91.958-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.810-	84.363-	**88.303-**	90.028-	91.037-	91.958-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.810-	84.358-	**88.298-**	90.023-	91.032-	91.953-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.071	148.600	**126.000**	128.500	131.000	133.700
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.881-	232.958-	**214.298-**	218.523-	222.032-	225.653-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	115	**50**	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475	125	**60**	0	60	60	60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.760	45.098	**46.158**	0	47.023	48.022	48.983
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987	24.190	**26.250**	0	26.260	26.270	26.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.704	15.135	**16.650**	0	16.650	16.650	16.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.451	84.423	**89.058**	0	89.933	90.942	91.913
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.976-	84.298-	**88.998-**	0	89.873-	90.882-	91.853-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.494	2.810	**3.020**	0	3.020	3.020	3.020
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494	2.810	**3.020**	0	3.020	3.020	3.020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.494-	2.810-	**3.020-**	0	3.020-	3.020-	3.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.076	2.964	**4.050**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076	2.964	**4.050**	3.200	3.200	3.200
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.758	115	**50**	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.758	115	**50**	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	16.254	35.175	**36.002**	36.722	37.456	38.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.260	2.823	**2.889**	2.889	3.006	3.066
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.246	7.100	**7.267**	7.412	7.560	7.712
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	20.760	45.098	**46.158**	47.023	48.022	48.983
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule	15.853	15.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule	357	370	**290**	290	290	290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	514	520	**550**	560	570	580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	6.765	6.340	**7.880**	7.880	7.880	7.880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	591	1.460	**1.530**	1.530	1.530	1.530
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.080	24.190	**26.250**	26.260	26.270	26.280
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.113	2.325	**2.330**	2.330	2.330	2.330
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.742	3.560	**3.900**	3.900	3.900	3.900
543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	3.664	6.660	**7.120**	7.120	7.120	7.120
543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.578	1.590	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	572	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669	15.135	**16.650**	16.650	16.650	16.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.135	3.024	**3.350**	3.350	3.350	3.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.135	3.024	**3.350**	3.350	3.350	3.300
581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	125.071	148.600	**126.000**	128.500	131.000	133.700
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.071	148.600	**126.000**	128.500	131.000	133.700
Summe Erträge	3.834	3.089	**4.110**	3.260	3.260	3.260
Summe Aufwendungen	182.715	236.047	**218.408**	221.783	225.292	228.913
Abgleich Produkt 21106	178.881-	232.958-	**214.298-**	218.523-	222.032-	225.653-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21106**	**Don-Bosco-Schule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule	81	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt: 231						
Gesamt Einz. / Ausz.: 831						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.930	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 1.930						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.330						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.897	730	**770**	770	770	770
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 2.627						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.707						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4211,06	4728,77	**4288,99**	4366,63	4443,61	4528,24
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1456,63	1616,91	**1409,82**	1312,11	1321,89	1307,83
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,22	0,25	**0,31**	0,25	0,25	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	56	56	**52**	48	48	46

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768	3.090	**3.500**	3.500	3.250	3.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399	755	**950**	950	950	950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.167	3.850	**4.455**	4.455	4.205	4.105
11 - Personalaufwendungen	61.005	54.652	**55.938**	56.987	58.197	59.362
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	6.580	**6.680**	6.700	6.720	6.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.476	4.661	**4.600**	4.550	4.050	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844	11.605	**12.420**	12.420	12.420	12.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.255	77.498	**79.638**	80.657	81.387	82.522
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.088-	73.648-	**75.183-**	76.202-	77.182-	78.417-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.088-	73.648-	**75.183-**	76.202-	77.182-	78.417-
23 + Außerordentliche Erträge	137	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	137	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	70.951-	73.643-	**75.178-**	76.197-	77.177-	78.412-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.590	207.700	**180.000**	183.600	187.200	191.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.541-	281.343-	**255.178-**	259.797-	264.377-	269.412-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.247	755	**950**	0	950	950	950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	137	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384	765	**960**	0	960	960	960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.005	54.652	**55.938**	0	56.987	58.197	59.362
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614	6.580	**6.680**	0	6.700	6.720	6.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.839	11.605	**12.420**	0	12.420	12.420	12.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.458	72.837	**75.038**	0	76.107	77.337	78.522
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	65.074-	72.072-	**74.078-**	0	75.147-	76.377-	77.562-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697	1.700	**1.750**	0	1.750	1.750	1.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697	1.700	**1.750**	0	1.750	1.750	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.697-	1.700-	**1.750-**	0	1.750-	1.750-	1.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.768	3.090	**3.500**	3.500	3.250	3.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768	3.090	**3.500**	3.500	3.250	3.150
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	8.847	205	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	552	550	**550**	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.399	755	**950**	950	950	950
459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	137	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	137	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	47.683	42.627	**43.629**	44.502	45.392	46.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.720	3.421	**3.502**	3.502	3.643	3.716
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.602	8.604	**8.807**	8.983	9.162	9.346
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	61.005	54.652	**55.938**	56.987	58.197	59.362
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	552	320	**340**	340	340	340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	966	1.040	**1.050**	1.070	1.090	1.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule	3.814	4.400	**4.480**	4.480	4.480	4.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	598	820	**810**	810	810	810
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	6.580	**6.680**	6.700	6.720	6.740
542200 Miete Kopierer - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	2.483	2.575	**2.580**	2.580	2.580	2.580
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	3.142	1.980	**2.090**	2.090	2.090	2.090
543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	4.013	4.290	**4.510**	4.510	4.510	4.510
543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.611	1.460	**1.840**	1.840	1.840	1.840
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	595	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844	11.605	**12.420**	12.420	12.420	12.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.476	4.661	**4.600**	4.550	4.050	4.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.476	4.661	**4.600**	4.550	4.050	4.000
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	179.590	207.700	**180.000**	183.600	187.200	191.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.590	207.700	**180.000**	183.600	187.200	191.000
Summe Erträge	11.304	3.855	**4.460**	4.460	4.210	4.110
Summe Aufwendungen	261.845	285.198	**259.638**	264.257	268.587	273.522
Abgleich Produkt 21107	250.541-	281.343-	**255.178-**	259.797-	264.377-	269.412-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21107**	**Martinusschule Fischenich**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule	0	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	709	1.140	**1.190**	1.190	1.190	1.190
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 1.849						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.609						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	314	410	**410**	410	410	410
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 724						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.364						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5293,33	5372,29	**5383,32**	5472,44	5570,9	5668,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1124,76	1121,51	**1104,43**	1099,96	1138,99	1060,5
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,21	**0,26**	0,25	0,26	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	47	56	**67**	66	67	61

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	5.441	**5.700**	5.700	5.700	5.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	280	**5**	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.750	5.726	**5.710**	5.710	5.710	5.710
11 - Personalaufwendungen	76.763	76.191	**77.981**	79.443	81.131	82.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.741	18.810	**20.920**	20.760	20.780	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.407	6.185	**6.900**	6.900	6.850	6.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222	16.675	**17.200**	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.133	117.861	**123.001**	124.303	125.961	127.553
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	112.383-	112.135-	**117.291-**	118.593-	120.251-	121.843-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	112.383-	112.135-	**117.291-**	118.593-	120.251-	121.843-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.383-	112.130-	**117.286-**	118.588-	120.246-	121.838-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.549	207.500	**203.000**	207.000	211.200	215.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	314.932-	319.630-	**320.286-**	325.588-	331.446-	337.238-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526	280	**5**	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526	290	**15**	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.763	76.191	**77.981**	0	79.443	81.131	82.753
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.986	18.810	**20.920**	0	20.760	20.780	20.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.500	16.675	**17.200**	0	17.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.249	111.676	**116.101**	0	117.403	119.111	120.753
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	105.723-	111.386-	**116.086-**	0	117.388-	119.096-	120.738-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.810	**2.810**	0	2.810	2.810	2.810
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.810	**2.810**	0	2.810	2.810	2.810
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.810-	**2.810-**	0	2.810-	2.810-	2.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.867	5.441	**5.700**	5.700	5.700	5.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867	5.441	**5.700**	5.700	5.700	5.700
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	2.883	280	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.883	280	**5**	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	60.004	59.426	**60.822**	62.039	63.279	64.545
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.685	4.770	**4.882**	4.882	5.079	5.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.074	11.995	**12.277**	12.522	12.773	13.028
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	76.763	76.191	**77.981**	79.443	81.131	82.753
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule	8.653	7.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule	138	450	**460**	460	460	460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.119	820	**1.000**	840	860	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule	8.596	9.200	**9.250**	9.250	9.250	9.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch.	1.235	1.340	**1.410**	1.410	1.410	1.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.741	18.810	**20.920**	20.760	20.780	20.800
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule	3.231	3.355	**3.360**	3.360	3.360	3.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule	4.347	3.690	**3.610**	3.610	3.610	3.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutschherrenschule	3.278	4.730	**5.210**	5.210	5.210	5.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutschherrenschule	1.885	1.500	**2.320**	2.320	2.320	2.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	2.481	3.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222	16.675	**17.200**	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.407	6.185	**6.900**	6.900	6.850	6.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.407	6.185	**6.900**	6.900	6.850	6.800
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM	202.549	207.500	**203.000**	207.000	211.200	215.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.549	207.500	**203.000**	207.000	211.200	215.400
Summe Erträge	5.750	5.731	**5.715**	5.715	5.715	5.715
Summe Aufwendungen	320.682	325.361	**326.001**	331.303	337.161	342.953
Abgleich Produkt 21108	314.932-	319.630-	**320.286-**	325.588-	331.446-	337.238-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21108**	**Deutschherrenschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschule	0	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.990	**1.950**	1.950	1.950	1.950
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt: 1.990						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.790						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	236	670	**710**	710	710	710
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt: 906						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.746						
081051 Brandschutzhaube für Kopierer	5.538	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 741						
bisher bereitgestellt: 5.538						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.538						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1740,87	1673,27	**1851,74**	1879,81	1908,15	1946,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1025,5	1005,59	**1090,8**	1065,15	1041,53	1043,19
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,21	**0,27**	0,24	0,27	0,26
Bedarfsdeckung OGS:	72	75	**74**	71	69	68

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	2.014	**2.000**	2.000	1.900	1.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	**5**	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.484	2.069	**2.010**	2.010	1.910	1.560
11 - Personalaufwendungen	16.311	21.912	**22.426**	22.846	23.332	23.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049	8.550	**8.280**	8.280	8.280	8.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.270	3.160	**2.850**	2.700	2.300	2.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196	5.705	**6.630**	6.630	6.630	6.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.826	39.327	**40.186**	40.456	40.542	40.959
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.342-	37.258-	**38.176-**	38.446-	38.632-	39.399-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.342-	37.258-	**38.176-**	38.446-	38.632-	39.399-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.342-	37.253-	**38.171-**	38.441-	38.627-	39.394-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.233	62.300	**72.000**	73.400	74.900	76.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.575-	99.553-	**110.171-**	111.841-	113.527-	115.794-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30-	50	**5**	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30-	60	**15**	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	16.311	21.912	**22.426**	0	22.846	23.332	23.799
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489	8.550	**8.280**	0	8.280	8.280	8.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.824	5.705	**6.630**	0	6.630	6.630	6.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.624	36.167	**37.336**	0	37.756	38.242	38.709
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.654-	36.107-	**37.321-**	0	37.741-	38.227-	38.694-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561	1.120	**1.090**	0	1.090	1.090	1.090
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561	1.120	**1.090**	0	1.090	1.090	1.090
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	561-	1.120-	**1.090-**	0	1.090-	1.090-	1.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.454	2.014	**2.000**	2.000	1.900	1.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	2.014	**2.000**	2.000	1.900	1.550
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	30	50	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30	50	**5**	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	12.765	17.090	**17.491**	17.841	18.198	18.562
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.013	1.372	**1.404**	1.404	1.461	1.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.533	3.450	**3.531**	3.601	3.673	3.747
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	16.311	21.912	**22.426**	22.846	23.332	23.799
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich	5.200	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	213	100	**110**	110	110	110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich	2.371	2.270	**2.220**	2.220	2.220	2.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich	265	480	**450**	450	450	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049	8.550	**8.280**	8.280	8.280	8.280
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.401	1.525	**1.530**	1.530	1.530	1.530
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.485	1.170	**1.140**	1.140	1.140	1.140
543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.535	1.690	**1.660**	1.660	1.660	1.660
543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	775	870	**800**	800	800	800
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	0	450	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196	5.705	**6.630**	6.630	6.630	6.630
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.270	3.160	**2.850**	2.700	2.300	2.250
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.270	3.160	**2.850**	2.700	2.300	2.250
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	71.233	62.300	**72.000**	73.400	74.900	76.400
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.233	62.300	**72.000**	73.400	74.900	76.400
Summe Erträge	1.484	2.074	**2.015**	2.015	1.915	1.565
Summe Aufwendungen	105.059	101.627	**112.186**	113.856	115.442	117.359
Abgleich Produkt 21109	103.575-	99.553-	**110.171-**	111.841-	113.527-	115.794-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21109**	**GGS Kendenich**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich	561	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425						
bisher bereitgestellt: 711						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.311						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	730	**720**	720	720	720
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt: 730						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.610						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	240	**220**	220	220	220
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt: 240						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.120						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3286,59	4573,15	**3595,15**	3641,99	3712,05	3770,39
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	766,82	1075,43	**842,11**	922,06	927,95	946,51
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,26	0,2	**0,23**	0,21	0,32	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	60	62	**62**	67	66	67

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160	4.885	**5.600**	5.600	4.950	4.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023	315	**300**	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.183	5.205	**5.905**	5.905	5.255	5.255
11 - Personalaufwendungen	45.391	54.046	**55.317**	56.354	57.552	58.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.586	23.250	**21.840**	21.840	21.860	21.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.219	5.243	**5.000**	4.350	4.250	3.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250	13.605	**16.650**	16.650	16.650	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.446	96.144	**98.807**	99.194	100.312	101.183
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.263-	90.939-	**92.902-**	93.289-	95.057-	95.928-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.263-	90.939-	**92.902-**	93.289-	95.057-	95.928-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.263-	90.934-	**92.897-**	93.284-	95.052-	95.923-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.276	181.150	**121.000**	123.400	125.800	128.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.539-	272.084-	**213.897-**	216.684-	220.852-	224.323-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999	315	**300**	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999	325	**310**	0	310	310	310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	45.391	54.046	**55.317**	0	56.354	57.552	58.703
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.860	23.250	**21.840**	0	21.840	21.860	21.880
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.895	13.605	**16.650**	0	16.650	16.650	16.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.146	90.901	**93.807**	0	94.844	96.062	97.233
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.147-	90.576-	**93.497-**	0	94.534-	95.752-	96.923-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634	2.510	**2.410**	0	2.410	2.410	2.410
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634	2.510	**2.410**	0	2.410	2.410	2.410
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.634-	2.510-	**2.410-**	0	2.410-	2.410-	2.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.160	4.885	**5.600**	5.600	4.950	4.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160	4.885	**5.600**	5.600	4.950	4.950
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	4.023	315	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.023	315	**300**	300	300	300
459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	35.482	42.154	**43.145**	44.008	44.888	45.786
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.762	3.383	**3.463**	3.463	3.603	3.675
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.147	8.509	**8.709**	8.883	9.061	9.242
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	45.391	54.046	**55.317**	56.354	57.552	58.703
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule	12.997	14.200	**13.400**	13.400	13.400	13.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule	202	240	**120**	120	120	120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	789	820	**840**	840	860	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule	5.592	6.800	**6.300**	6.300	6.300	6.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	6	1.190	**1.180**	1.180	1.180	1.180
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.586	23.250	**21.840**	21.840	21.860	21.880
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	3.337	3.315	**3.320**	3.320	3.320	3.320
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	3.580	3.230	**3.050**	3.050	3.050	3.050
543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	4.214	4.170	**4.400**	4.400	4.400	4.400
543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	2.119	1.990	**2.380**	2.380	2.380	2.380
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	0	900	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250	13.605	**16.650**	16.650	16.650	16.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.219	5.243	**5.000**	4.350	4.250	3.950
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.219	5.243	**5.000**	4.350	4.250	3.950
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	120.276	181.150	**121.000**	123.400	125.800	128.400
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.276	181.150	**121.000**	123.400	125.800	128.400
Summe Erträge	7.183	5.210	**5.910**	5.910	5.260	5.260
Summe Aufwendungen	202.722	277.294	**219.807**	222.594	226.112	229.583
Abgleich Produkt 21110	195.539-	272.084-	**213.897-**	216.684-	220.852-	224.323-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21110**	**Brüder-Grimm-Schule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule	632	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 782						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.382						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.770	**1.670**	1.670	1.670	1.670
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.770						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.450						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.280	590	**590**	590	590	590
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 1.870						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.230						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	**0**	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5**	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**1.605**	2.005	2.405	2.805
11 - Personalaufwendungen	0	0	**11.276**	11.488	11.732	11.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**7.410**	7.650	7.890	8.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**5.820**	9.340	11.470	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**26.106**	30.478	33.492	36.497
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**24.501-**	28.473-	31.087-	33.692-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**24.501-**	28.473-	31.087-	33.692-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**24.496-**	28.468-	31.082-	33.687-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**24.496-**	28.468-	31.082-	33.687-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5**	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**5**	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**10**	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**11.276**	0	11.488	11.732	11.967
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**7.410**	0	7.650	7.890	8.130
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**5.820**	0	9.340	11.470	13.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**24.506**	0	28.478	31.092	33.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**24.496-**	0	28.468-	31.082-	33.687-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**1.560**	0	1.970	2.380	2.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**1.560**	0	1.970	2.380	2.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**1.560-**	0	1.970-	2.380-	2.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	0	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	0	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	0	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	0	**8.795**	8.971	9.151	9.334
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	0	**706**	706	734	749
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	**1.775**	1.811	1.847	1.884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
50 Personalaufwendungen	0	0	**11.276**	11.488	11.732	11.967
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth	0	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth	0	0	**350**	350	350	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	0	0	**840**	840	840	840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth	0	0	**2.340**	2.340	2.340	2.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth	0	0	**480**	720	960	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**7.410**	7.650	7.890	8.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	0	**1.080**	2.360	2.360	2.360
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	0	**2.330**	2.920	3.500	4.080
543102 Allg. sächl. Ausgaben Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	0	**1.690**	2.530	3.370	4.210
543103 Post-, Fernmeldegebühren Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	0	**320**	630	940	1.250
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	0	**400**	900	1.300	1.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**5.820**	9.340	11.470	13.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**1.600**	2.000	2.400	2.800
Summe Erträge	0	0	**1.610**	2.010	2.410	2.810
Summe Aufwendungen	0	0	**26.106**	30.478	33.492	36.497
Abgleich Produkt 21111	0	0	**24.496-**	28.468-	31.082-	33.687-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Grundschule Zentrum Hürth	0	0	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 848						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte und Schulveranstaltungen im Ganztagsbetrieb

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4751,71	5238,22	**4807,77**	4910,2	4989,07	5065,18
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	872,56	1038,84	**1028,93**	1141,16	1296,2	1637,82
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,07	0,19	**0,06**	0,07	0,08	0,09
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	43	**58**	51	48	12

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.092	40.336	**28.550**	27.200	27.600	27.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183	600	**600**	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.275	40.941	**29.155**	27.805	28.205	28.555
11 - Personalaufwendungen	73.648	73.202	**74.923**	76.327	77.950	79.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.455	29.240	**23.980**	23.820	23.840	23.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.789	36.242	**36.400**	36.700	36.850	36.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024	19.915	**17.900**	17.900	17.900	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.916	158.599	**153.203**	154.747	156.540	158.018
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.641-	117.658-	**124.048-**	126.942-	128.335-	129.463-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	122.641-	117.658-	**124.048-**	126.942-	128.335-	129.463-
23 + Außerordentliche Erträge	1.741	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.741	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	120.900-	117.653-	**124.043-**	126.937-	128.330-	129.458-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.808	194.000	**162.000**	165.200	168.500	171.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.708-	311.653-	**286.043-**	292.137-	296.830-	301.358-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	600	**600**	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	610	**610**	0	610	610	610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	73.748	73.202	**74.923**	0	76.327	77.950	79.508
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352	29.240	**23.980**	0	23.820	23.840	23.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.537	19.915	**17.900**	0	17.900	17.900	17.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.637	122.357	**116.803**	0	118.047	119.690	121.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	113.137-	121.747-	**116.193-**	0	117.437-	119.080-	120.658-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.774	7.910	**7.880**	0	7.880	7.880	7.880
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774	7.910	**7.880**	0	7.880	7.880	7.880
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.774-	7.910-	**7.880-**	0	7.880-	7.880-	7.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	25.092	40.336	**28.550**	27.200	27.600	27.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.092	40.336	**28.550**	27.200	27.600	27.950
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	4.183	600	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.183	600	**600**	600	600	600
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	1.741	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	1.741	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	57.532	57.095	**58.437**	59.606	60.798	62.014
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.828	4.582	**4.690**	4.690	4.880	4.977
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.288	11.525	**11.796**	12.031	12.272	12.517
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	73.648	73.202	**74.923**	76.327	77.950	79.508
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich	11.177	10.500	**4.800**	4.800	4.800	4.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich	2.554	1.010	**780**	780	780	780
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.326	820	**1.000**	840	860	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich	10.398	15.570	**16.080**	16.080	16.080	16.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	0	1.340	**1.320**	1.320	1.320	1.320
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.455	29.240	**23.980**	23.820	23.840	23.860
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	2.516	2.685	**2.690**	2.690	2.690	2.690
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	6.322	3.680	**3.640**	3.640	3.640	3.640
543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	5.554	5.590	**5.440**	5.440	5.440	5.440
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	2.773	2.640	**2.710**	2.710	2.710	2.710
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	612	4.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	247	520	**520**	520	520	520
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024	19.915	**17.900**	17.900	17.900	17.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	34.789	36.242	**36.400**	36.700	36.850	36.750
57 Bilanzielle Abschreibungen	34.789	36.242	**36.400**	36.700	36.850	36.750
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	161.808	194.000	**162.000**	165.200	168.500	171.900
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.808	194.000	**162.000**	165.200	168.500	171.900
Summe Erträge	31.016	40.946	**29.160**	27.810	28.210	28.560
Summe Aufwendungen	313.724	352.599	**315.203**	319.947	325.040	329.918
Abgleich Produkt 21201	282.708-	311.653-	**286.043-**	292.137-	296.830-	301.358-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**GHS Kendenich**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich	0	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 410						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.090	**2.070**	2.070	2.070	2.070
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt: 2.090						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.370						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	2.846	670	**660**	660	660	660
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt: 3.516						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.156						
081007 GWG - GHS Kendenich	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 742						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum	1.769	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik-						
Maßnahme : 452						
bisher bereitgestellt: 1.769						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.769						
081053 Inventar - GHS Kendenich	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 743						
bisher bereitgestellt: 3.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.500						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8812,64	9645,03	**9244,12**	9391,09	9536,14	9676,45
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	881,21	977,58	**1014,74**	1147,29	1217,52	1404,17
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,12	0,13	**0,12**	0,14	0,17	0,14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	113	**113**	95	107	82

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937	9.705	**24.300**	25.000	25.400	21.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.075	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.012	10.910	**25.555**	26.255	26.655	22.855
11 - Personalaufwendungen	99.201	96.109	**98.368**	100.212	102.342	104.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.309	53.060	**56.840**	56.840	56.840	56.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.232	22.507	**28.400**	28.900	28.500	27.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.704	30.880	**33.940**	33.940	33.940	33.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.446	202.556	**217.548**	219.892	221.622	223.070
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	166.434-	191.646-	**191.993-**	193.637-	194.967-	200.215-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	166.434-	191.646-	**191.993-**	193.637-	194.967-	200.215-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.434-	191.641-	**191.988-**	193.632-	194.962-	200.210-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.883	382.200	**358.000**	365.100	372.400	375.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524.317-	573.841-	**549.988-**	558.732-	567.362-	575.710-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.293	1.200	**1.250**	0	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.293	1.210	**1.260**	0	1.260	1.260	1.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.201	96.109	**98.368**	0	100.212	102.342	104.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.738	53.060	**56.840**	0	56.840	56.840	56.840
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31.792	30.880	**33.940**	0	33.940	33.940	33.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.731	180.049	**189.148**	0	190.992	193.122	195.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	154.438-	178.839-	**187.888-**	0	189.732-	191.862-	193.910-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.574	10.400	**74.290**	0	11.290	11.290	11.290
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.574	10.400	**74.290**	0	11.290	11.290	11.290
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.574-	10.400-	**74.290-**	0	11.290-	11.290-	11.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.937	9.705	**24.300**	25.000	25.400	21.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937	9.705	**24.300**	25.000	25.400	21.600
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	14.075	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.075	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
459199 Vermischte Einnahmen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	77.410	74.962	**76.723**	78.258	79.823	81.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.281	6.016	**6.158**	6.158	6.407	6.535
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.510	15.131	**15.487**	15.796	16.112	16.435
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	99.201	96.109	**98.368**	100.212	102.342	104.390
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule	12.480	18.200	**17.700**	17.700	17.700	17.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc	1.876	1.880	**1.570**	1.570	1.570	1.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	323	2.030	**2.030**	2.030	2.030	2.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Realschule	18.894	28.100	**32.360**	32.360	32.360	32.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.736	2.850	**3.180**	3.180	3.180	3.180
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.309	53.060	**56.840**	56.840	56.840	56.840
542200 Mieten Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	5.843	4.840	**4.840**	4.840	4.840	4.840
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	5.532	6.930	**8.400**	8.400	8.400	8.400
543102 Allg. sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	16.073	10.540	**12.630**	12.630	12.630	12.630
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.801	3.860	**4.460**	4.460	4.460	4.460
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.288	4.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
549903 Betriebspraktika - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	167	310	**310**	310	310	310
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.704	30.880	**33.940**	33.940	33.940	33.940
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	21.232	22.507	**28.400**	28.900	28.500	27.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	21.232	22.507	**28.400**	28.900	28.500	27.900
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	357.883	382.200	**358.000**	365.100	372.400	375.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.883	382.200	**358.000**	365.100	372.400	375.500
Summe Erträge	24.012	10.915	**25.560**	26.260	26.660	22.860
Summe Aufwendungen	548.329	584.756	**575.548**	584.992	594.022	598.570
Abgleich Produkt 21501	524.317-	573.841-	**549.988-**	558.732-	567.362-	575.710-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Friedrich-Ebert-Realschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto	0	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 404						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.364	3.820	**4.550**	4.550	4.550	4.550
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 5.184						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.384						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	1.387	1.430	**1.590**	1.590	1.590	1.590
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 2.817						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.177						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	4.321	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 5.821						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.821						
081050 Inventarbeschaffung	2.857	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 6.357						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.357						
081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik	13.358	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 538						
bisher bereitgestellt: 13.358						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.358						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12412,65	13785,94	**12594,81**	12400,62	12612,26	12921,24
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	722,61	809,68	**720,52**	709,41	703,26	700,15
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,09	0,13	**0,14**	0,13	0,15	0,14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	140	**140**	140	140	140
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	126	**126**	126	126	126

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.870	96.437	**72.000**	75.400	41.300	35.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.118	1.100	**250**	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.988	97.542	**72.255**	75.655	41.555	35.955
11 - Personalaufwendungen	189.200	183.753	**188.071**	191.597	195.669	199.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.971	67.080	**68.400**	68.420	68.440	68.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.178	106.392	**94.700**	88.600	54.600	54.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.899	43.730	**57.430**	43.630	43.630	43.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.248	400.955	**408.601**	392.247	362.339	366.522
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	325.260-	303.413-	**336.346-**	316.592-	320.784-	330.567-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	325.260-	303.413-	**336.346-**	316.592-	320.784-	330.567-
23 + Außerordentliche Erträge	292-	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292-	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	325.552-	303.408-	**336.341-**	316.587-	320.779-	330.562-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.951	516.800	**413.000**	421.200	429.600	438.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	738.503-	820.208-	**749.341-**	737.787-	750.379-	768.762-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548	1.100	**250**	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	292-	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256	1.110	**260**	0	260	260	260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	189.200	183.753	**188.071**	0	191.597	195.669	199.582
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.736	67.080	**68.400**	0	68.420	68.440	68.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.956	43.730	**57.430**	0	43.630	43.630	43.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.892	294.563	**313.901**	0	303.647	307.739	311.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	309.636-	293.453-	**313.641-**	0	303.387-	307.479-	311.412-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.266	273.170	**101.960**	0	101.960	18.960	18.960
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.266	273.170	**101.960**	0	101.960	18.960	18.960
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	49.266-	273.170-	**101.960-**	0	101.960-	18.960-	18.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	26.870	96.437	**72.000**	75.400	41.300	35.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.870	96.437	**72.000**	75.400	41.300	35.700
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	8.118	1.100	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.118	1.100	**250**	250	250	250
459199 Vermischte Einnahmen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	292-	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	292-	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	147.979	143.321	**146.689**	149.623	152.615	155.667
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.683	11.503	**11.773**	11.773	12.249	12.494
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.538	28.929	**29.609**	30.201	30.805	31.421
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	189.200	183.753	**188.071**	191.597	195.669	199.582
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium	9.480	10.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	2.596	2.300	**2.430**	2.430	2.430	2.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	4.266	4.130	**4.190**	4.210	4.230	4.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	40.730	45.770	**42.930**	42.930	42.930	42.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	4.899	4.380	**4.850**	4.850	4.850	4.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.971	67.080	**68.400**	68.420	68.440	68.460
542200 Miete für Kopierer	4.745	5.630	**5.630**	5.630	5.630	5.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	11.439	10.650	**11.780**	11.780	11.780	11.780
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben	15.876	16.730	**18.100**	18.100	18.100	18.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium	4.703	4.810	**4.810**	4.810	4.810	4.810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	685	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium	37.272	5.000	**13.800**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549906 Betriebspraktika - EMG	178	310	**310**	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.899	43.730	**57.430**	43.630	43.630	43.630
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.178	106.392	**94.700**	88.600	54.600	54.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	34.178	106.392	**94.700**	88.600	54.600	54.850
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM	412.951	516.800	**413.000**	421.200	429.600	438.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.951	516.800	**413.000**	421.200	429.600	438.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	34.696	97.547	**72.260**	75.660	41.560	35.960
Summe Aufwendungen	773.199	917.755	**821.601**	813.447	791.939	804.722
Abgleich Produkt 21701	738.503-	820.208-	**749.341-**	737.787-	750.379-	768.762-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Lizenzen/Software unter 410 EUR Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 bisher bereitgestellt: 244 Gesamt Einz. / Ausz.: 844	94	150	**150**	150	150	150
011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 163 bisher bereitgestellt: 193 Gesamt Einz. / Ausz.: 193	193	0				
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 bisher bereitgestellt: 5.830 Gesamt Einz. / Ausz.: 31.390	0	5.830	**6.390**	6.390	6.390	6.390
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 168 bisher bereitgestellt: 7.256 Gesamt Einz. / Ausz.: 16.936	5.066	2.190	**2.420**	2.420	2.420	2.420
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 bisher bereitgestellt: 8.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000	0	8.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes Maßnahme : 363 bisher bereitgestellt: 13.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000	0	13.000	**0**	0	0	0
081008 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 776 bisher bereitgestellt: 34.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000	0	34.000	**33.000**	33.000	0	0
081050 Inventarbeschaffung Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 bisher bereitgestellt: 69.750 Gesamt Einz. / Ausz.: 103.750	9.750	60.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes Maßnahme : 288 bisher bereitgestellt: 120.175 Gesamt Einz. / Ausz.: 120.175	20.175	100.000	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Ernst-Mach-Gymnasium**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	16.160	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 498						
bisher bereitgestellt: 16.160						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.160						
081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	0	50.000	**50.000**	50.000	0	0
Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 776						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17539,78	21081,48	**18225,43**	18469,96	18722,7	19111,84
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	774,72	891,45	**751,45**	742,99	720,52	721,5
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,14	0,13	**0,13**	0,13	0,12	0,12
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	174	**174**	174	174	174
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	149	**149**	149	149	149

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.460	54.641	**63.450**	63.850	63.200	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.492	1.380	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.952	56.026	**64.455**	64.855	64.205	59.005
11 - Personalaufwendungen	194.016	215.125	**220.180**	224.309	229.076	233.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.285	102.780	**98.680**	98.700	98.720	98.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.302	64.910	**59.650**	56.450	52.050	50.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.636	59.380	**58.290**	58.290	58.290	58.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.239	442.195	**436.800**	437.749	438.136	441.088
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	332.287-	386.169-	**372.345-**	372.894-	373.931-	382.083-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	332.287-	386.169-	**372.345-**	372.894-	373.931-	382.083-
23 + Außerordentliche Erträge	292	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.995-	386.164-	**372.340-**	372.889-	373.926-	382.078-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.552	868.100	**712.000**	726.000	740.000	755.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.043.547-	1.254.264-	**1.084.340-**	1.098.889-	1.113.926-	1.137.078-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	1.380	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	292	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092	1.390	**1.010**	0	1.010	1.010	1.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	194.034	215.125	**220.180**	0	224.309	229.076	233.658
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.764	102.780	**98.680**	0	98.700	98.720	98.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.354	59.380	**58.290**	0	58.290	58.290	58.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.152	377.285	**377.150**	0	381.299	386.086	390.688
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	321.060-	375.895-	**376.140-**	0	380.289-	385.076-	389.678-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.738	35.680	**26.010**	0	26.010	26.010	26.010
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.738	35.680	**26.010**	0	26.010	26.010	26.010
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	69.738-	35.680-	**26.010-**	0	26.010-	26.010-	26.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	45.460	54.641	**63.450**	63.850	63.200	58.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.460	54.641	**63.450**	63.850	63.200	58.000
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	11.492	1.380	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.492	1.380	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459199 Vermischte Einnahmen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	292	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	292	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	151.896	167.790	**171.733**	175.168	178.671	182.245
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.942	13.467	**13.783**	13.783	14.340	14.627
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.178	33.868	**34.664**	35.358	36.065	36.786
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	194.016	215.125	**220.180**	224.309	229.076	233.658
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium	23.906	29.700	**24.100**	24.100	24.100	24.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	8.369	5.200	**5.570**	5.570	5.570	5.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.714	3.800	**3.880**	3.900	3.920	3.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium	52.256	60.700	**61.660**	61.660	61.660	61.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.	3.040	3.380	**3.470**	3.470	3.470	3.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.285	102.780	**98.680**	98.700	98.720	98.740
542200 Miete für Kopierer	8.103	9.500	**9.200**	9.200	9.200	9.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	15.238	16.430	**16.850**	16.850	16.850	16.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben	21.648	24.500	**25.060**	25.060	25.060	25.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium	4.092	3.910	**5.370**	5.370	5.370	5.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	283	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
549902 Neueinrichtung Verwaltungsräume - Entsorgung und Sonstiges	0	3.430	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - ASG	272	310	**410**	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.636	59.380	**58.290**	58.290	58.290	58.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.302	64.910	**59.650**	56.450	52.050	50.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	54.302	64.910	**59.650**	56.450	52.050	50.400
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM	711.552	868.100	**712.000**	726.000	740.000	755.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.552	868.100	**712.000**	726.000	740.000	755.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	57.244	56.031	**64.460**	64.860	64.210	59.010
Summe Aufwendungen	1.100.791	1.310.295	**1.148.800**	1.163.749	1.178.136	1.196.088
Abgleich Produkt 21702	1.043.547-	1.254.264-	**1.084.340-**	1.098.889-	1.113.926-	1.137.078-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21702**	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG	578	450	**450**	450	450	450
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 1.028						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.828						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.707	8.410	**8.620**	8.620	8.620	8.620
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 10.117						
Gesamt Einz. / Ausz.: 44.597						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	6.924	6.760	**6.940**	6.940	6.940	6.940
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 13.684						
Gesamt Einz. / Ausz.: 41.444						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	6.386	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 7.886						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.886						
081005 GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau	0	4.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG						
Maßnahme : 609						
bisher bereitgestellt: 4.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						
081052 Inventarbeschaffung	6.646	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 15.146						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.146						
081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung	44.095	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 537						
bisher bereitgestellt: 44.095						
Gesamt Einz. / Ausz.: 44.095						
081055 Ausstattung Verwaltungsbereich	6.489	6.060	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG						
Maßnahme : 606						
bisher bereitgestellt: 12.549						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.549						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2432,16	2886,16	**7496,27**	7215,51	7525,62	7713,49
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1303,64	787,68	**1351,51**	917,29	738,85	621
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	1	0,49	**0,33**	0,29	0,23	0,19
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	31.567	**243.750**	164.450	165.250	274.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	**5**	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**5**	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.200	31.747	**243.760**	164.460	165.260	274.910
11 - Personalaufwendungen	61.114	62.247	**73.903**	75.289	76.889	78.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.520	52.710	**70.090**	79.090	86.310	87.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.082	37.000	**252.500**	164.050	164.500	272.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.405	51.510	**63.270**	41.330	46.310	51.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.121	203.467	**459.763**	359.759	374.009	489.837
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.921-	171.720-	**216.003-**	195.299-	208.749-	214.927-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.921-	171.720-	**216.003-**	195.299-	208.749-	214.927-
23 + Außerordentliche Erträge	217	5	**5**	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	217	5	**5**	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.704-	171.715-	**215.998-**	195.294-	208.744-	214.922-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**230.000**	234.000	239.000	244.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.704-	171.715-	**445.998-**	429.294-	447.744-	458.922-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	**5**	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	217	5	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217	185	**15**	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.114	62.247	**73.903**	0	75.289	76.889	78.427
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.566	52.710	**70.090**	0	79.090	86.310	87.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.068	51.510	**63.270**	0	41.330	46.310	51.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.748	166.467	**207.263**	0	195.709	209.509	216.937
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	136.531-	166.282-	**207.248-**	0	195.694-	209.494-	216.922-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.894	108.430	**1.365.610**	0	14.910	10.730	730.930
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.894	108.430	**1.365.610**	0	14.910	10.730	730.930
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	83.894-	108.430-	**1.365.610-**	0	14.910-	10.730-	730.930-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	19.200	31.567	**243.750**	164.450	165.250	274.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	31.567	**243.750**	164.450	165.250	274.900
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	180	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	180	**5**	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen	0	0	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	217	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	217	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	7.536	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	41.529	48.550	**57.642**	58.795	59.971	61.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.383	3.897	**4.626**	4.626	4.813	4.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.202	9.800	**11.635**	11.868	12.105	12.347
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	463	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
50 Personalaufwendungen	61.114	62.247	**73.903**	75.289	76.889	78.427
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule	18.038	12.750	**22.500**	22.500	22.500	22.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung	962	940	**1.290**	1.590	1.890	2.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	72-	0	**0**	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
527100 Gesamtschule - Lernmittelkosten	19.272	36.920	**43.430**	49.480	55.750	55.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	3.320	2.100	**2.870**	3.520	4.170	4.810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.520	52.710	**70.090**	79.090	86.310	87.250
542200 Gesamtschule - Miete für Kopierer	1.791	2.430	**4.630**	5.150	5.150	5.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
542201 Nutzung Pfarrsaal St. Serverin für Schülerspeisung	20.200	24.000	**19.500**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543100 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.776	7.610	**10.120**	11.690	13.270	14.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543101 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben	5.360	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben	0	7.860	**10.540**	12.830	15.110	17.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543103 Gesamtschule - Post- und Fernmeldegebühren	1.480	4.010	**3.830**	4.950	6.070	7.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543104 Gesamtschule - Lehr- und unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.833	2.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
549900 Transport- und Aufbaukosten	1.965	3.000	**11.100**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule	0	0	**150**	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.405	51.510	**63.270**	41.330	46.310	51.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	20.082	37.000	**252.500**	164.050	164.500	272.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	20.082	37.000	**252.500**	164.050	164.500	272.900
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	**230.000**	234.000	239.000	244.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**230.000**	234.000	239.000	244.000
Summe Erträge	19.417	31.752	**243.765**	164.465	165.265	274.915
Summe Aufwendungen	164.121	203.467	**689.763**	593.759	613.009	733.837
Abgleich Produkt 21801	144.704-	171.715-	**445.998-**	429.294-	447.744-	458.922-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 bisher bereitgestellt: 450 Gesamt Einz. / Ausz.: 9.050	0	450	**2.600**	2.000	2.000	2.000
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 104 bisher bereitgestellt: 850 Gesamt Einz. / Ausz.: 850	0	850	**0**	0	0	0
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 448 bisher bereitgestellt: 4.891 Gesamt Einz. / Ausz.: 29.861	1.081	3.810	**5.060**	5.850	6.640	7.420
081002 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 444 bisher bereitgestellt: 1.710 Gesamt Einz. / Ausz.: 9.410	660	1.050	**1.440**	1.760	2.090	2.410
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 504 bisher bereitgestellt: 13.457 Gesamt Einz. / Ausz.: 66.217	8.247	5.210	**52.760**	0	0	0
081004 GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Maßnahme : 509 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.080	0	0	**1.080**	0	0	0
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 7601 bisher bereitgestellt: 6.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 128.900	0	6.000	**51.000**	0	0	71.900
081006 GWG - Grundausstattung Textiles Gestalten Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 770	0	0	**770**	0	0	0
081007 GWG - Grundausstattung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 6.880	0	0	**6.880**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081008 GWG - Grundausstattung Musik Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.970	0	0	**5.970**	0	0	0
081009 GWG - Grundausstattung Kunst Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 8.800	0	0	**8.800**	0	0	0
081010 GWG - Grundausstattung Technik Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.750	0	0	**2.750**	0	0	0
081011 GWG - Kleinequipment Mensa Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Maßnahme : 779 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 18.980	0	0	**18.980**	0	0	0
081012 GWG - Grundausstattung Hauswirtschaft Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.530	0	0	**2.530**	0	0	0
081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 761 bisher bereitgestellt: 49.433 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.156.033	19.433	30.000	**459.400**	0	0	647.200
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 bisher bereitgestellt: 84.026 Gesamt Einz. / Ausz.: 558.826	37.166	46.860	**474.800**	0	0	0
081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Maßnahme : 515 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 19.640	0	0	**19.640**	0	0	0
081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule Maßnahme : 620 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 95.300	0	0	**90.000**	5.300	0	0
081054 Inventar - Ausstattung NW Raum im Provisorium Maßnahme : 788 bisher bereitgestellt: 19.762 Gesamt Einz. / Ausz.: 19.762	5.562	14.200	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081055 Grundausstattung Hauswirtschaft Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 7.590	0	0	**7.590**	0	0	0
081056 Grundausstattung Textiles Gestalten Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 6.930	0	0	**6.930**	0	0	0
081057 Grundausstattung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 20.630	0	0	**20.630**	0	0	0
081058 Grundausstattung Musik Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 17.900	0	0	**17.900**	0	0	0
081059 Grundausstattung Kunst Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 26.400	0	0	**26.400**	0	0	0
081060 Grundausstattung Technik Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 24.750	0	0	**24.750**	0	0	0
081061 Kleinequipment Mensa Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Maßnahme : 779 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 56.950	0	0	**56.950**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

Zielgruppe Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3865,27	6176,63	**5034,79**	5063,97	5117,45	5179,96
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	3194	8351,93	**0**	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	**0**	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693	1.365	**1.200**	1.200	1.150	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	958	200	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.651	1.565	**1.200**	1.200	1.150	700
11 - Personalaufwendungen	36.163	31.372	**15.290**	15.576	15.908	16.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	4.330	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.825	12.202	**11.850**	10.300	10.100	10.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.175	140.646	**123.610**	123.610	123.610	123.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.873	188.550	**150.750**	149.486	149.618	149.887
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.222-	186.985-	**149.550-**	148.286-	148.468-	149.187-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.222-	186.985-	**149.550-**	148.286-	148.468-	149.187-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.222-	186.985-	**149.550-**	148.286-	148.468-	149.187-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.746	180.500	**150.000**	153.000	156.000	159.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.968-	367.485-	**299.550-**	301.286-	304.468-	308.187-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386	200	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386	200	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.163	31.372	**15.290**	0	15.576	15.908	16.227
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903	4.330	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.684	140.646	**123.610**	0	123.610	123.610	123.610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.750	176.348	**138.900**	0	139.186	139.518	139.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.364-	176.148-	**138.900-**	0	139.186-	139.518-	139.837-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403	300	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403	300	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.403-	300-	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.693	1.365	**1.200**	1.200	1.150	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693	1.365	**1.200**	1.200	1.150	700
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	958	200	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	958	200	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	28.287	24.469	**11.926**	12.164	12.408	12.656
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.261	1.964	**957**	957	996	1.016
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.615	4.939	**2.407**	2.455	2.504	2.555
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	36.163	31.372	**15.290**	15.576	15.908	16.227
523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule	5.489	3.450	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	0	60	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	753	820	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule	1.445	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	23	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	4.330	**0**	0	0	0
542200 Miete für Kopierer	800	180	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	22.000	131.116	**123.610**	123.610	123.610	123.610
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	843	300	**0**	0	0	0
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.400	800	**0**	0	0	0
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.084	1.000	**0**	0	0	0
549901 Transport und Entsorgung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	7.000	**0**	0	0	0
549903 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	48	250	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.175	140.646	**123.610**	123.610	123.610	123.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	12.825	12.202	**11.850**	10.300	10.100	10.050
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.825	12.202	**11.850**	10.300	10.100	10.050
581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	150.746	180.500	**150.000**	153.000	156.000	159.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.746	180.500	**150.000**	153.000	156.000	159.000
Summe Erträge	4.651	1.565	**1.200**	1.200	1.150	700
Summe Aufwendungen	234.619	369.050	**300.750**	302.486	305.618	308.887
Abgleich Produkt 22101	229.968-	367.485-	**299.550-**	301.286-	304.468-	308.187-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Dr.-Kürten-Schule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	300	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 185						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 300						
081050 Inventarbeschaffung	1.403	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 186						
bisher bereitgestellt: 1.403						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.403						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung - Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten
- Sportstättenfahrten,Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichtszwecken

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Ziele Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12175,44	14532,81	**16451,93**	17429,58	18456,47	19532,24
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	127,92	149,21	**164,48**	167,11	168,64	170,54
- Grundschulen:	330,47	388,43	**422,27**	442,59	471,28	484,81
- Hauptschulen:	2235,77	2882,15	**3520,95**	4050,74	4795,14	6315,71
- Realschulen:	1217,46	1472,99	**1805,95**	2129,34	2356,41	2834,37
- Gymnasien:	305,78	357,29	**394,21**	411,34	420,24	434,59
- Gesamtschulen:	6526,04	3966,26	**2966,13**	2215,79	1812,02	1572,52
- Förderschulen:	10060,97	19651	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	29.260	**32.880**	32.880	32.880	32.880
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408	13.100	**13.440**	13.440	13.440	13.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	132	**85**	85	85	85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.661	42.492	**46.405**	46.405	46.405	46.405
11 - Personalaufwendungen	41.823	25.401	**39.217**	39.947	40.788	41.596
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.791	744.955	**972.572**	1.030.008	1.090.263	1.153.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.437	136.780	**13.440**	13.440	13.440	13.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.051	907.136	**1.025.229**	1.083.395	1.144.491	1.208.495
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	724.390-	864.644-	**978.824-**	1.036.990-	1.098.086-	1.162.090-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	724.390-	864.644-	**978.824-**	1.036.990-	1.098.086-	1.162.090-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	724.390-	864.644-	**978.824-**	1.036.990-	1.098.086-	1.162.090-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	724.390-	864.644-	**978.824-**	1.036.990-	1.098.086-	1.162.090-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.253	29.260	**32.880**	0	32.880	32.880	32.880
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.309	13.100	**13.440**	0	13.440	13.440	13.440
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.562	42.360	**46.320**	0	46.320	46.320	46.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	41.284	24.942	**38.856**	0	39.586	40.427	41.235
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.330	744.955	**972.572**	0	1.030.008	1.090.263	1.153.459
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	132.731	136.780	**13.440**	0	13.440	13.440	13.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.345	906.677	**1.024.868**	0	1.083.034	1.144.130	1.208.134
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	715.783-	864.317-	**978.548-**	0	1.036.714-	1.097.810-	1.161.814-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.253	29.260	**32.880**	32.880	32.880	32.880
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	29.260	**32.880**	32.880	32.880	32.880
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.408	13.100	**13.440**	13.440	13.440	13.440
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.408	13.100	**13.440**	13.440	13.440	13.440
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	104	**67**	67	67	67
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	28	**18**	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	132	**85**	85	85	85
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.427	1.423	**1.225**	1.250	1.275	1.300
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.122	18.292	**29.318**	29.904	30.503	31.113
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.375	1.468	**2.353**	2.353	2.448	2.497
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.272	3.692	**5.918**	6.036	6.157	6.280
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	88	67	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	337	357	**273**	273	273	273
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	202	102	**88**	88	88	88
50 Personalaufwendungen	41.823	25.401	**39.217**	39.947	40.788	41.596
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth	0	0	**6.241**	12.856	19.862	27.282

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	82.820	108.000	**96.692**	99.960	103.340	106.830
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	78.157	86.400	**99.340**	102.700	106.172	109.765
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	95.945	114.200	**118.124**	122.116	126.245	130.513
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	207.950	221.700	**246.031**	254.372	263.000	271.915
529107 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	6.898	5.700	**0**	0	0	0
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	26.866	35.024	**35.700**	36.730	37.790	38.890
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	25.252	38.142	**38.692**	39.905	41.160	42.460
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	5.509	11.942	**11.240**	11.517	11.806	12.106
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	1.369	5.684	**5.200**	5.272	5.350	5.430
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	897	5.148	**5.746**	5.840	5.936	6.036
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	5.882	11.545	**10.393**	10.542	10.700	10.860
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	5.381	10.516	**9.590**	9.815	10.045	10.285
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	15.182	27.156	**22.121**	22.740	23.380	24.032

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	991	4.074	**5.746**	5.840	5.936	6.036
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	1.168	5.684	**5.746**	5.840	5.936	6.036
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	24.524	29.200	**65.785**	89.750	115.270	142.420
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	24.840	**54.790**	56.110	57.470	58.880
529120 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	0	**135.395**	138.103	140.865	143.683
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.791	744.955	**972.572**	1.030.008	1.090.263	1.153.459
549900 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	128.569	123.680				
549901 Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	6.868	13.100	**13.440**	13.440	13.440	13.440
549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.437	136.780	**13.440**	13.440	13.440	13.440
Summe Erträge	37.661	42.492	**46.405**	46.405	46.405	46.405
Summe Aufwendungen	762.051	907.136	**1.025.229**	1.083.395	1.144.491	1.208.495
Abgleich Produkt 24101	724.390-	864.644-	**978.824-**	1.036.990-	1.098.086-	1.162.090-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Organisation und Verwaltung der Vormittagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten ("Schule von 8 bis 1"), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte
- Organisation und Verwaltung der Nachmittagsbetreuung von Schülern einschl. Haushaltsangelegenheiten ("Dreizehn plus"), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Fortbildungs-maßnahmen für Betreuungskräfte
- Organisation und Verwaltung der Nachmittagsbetreuung von Schülern einschl. Haushaltsangelegenheiten ("offene Ganztagsschule" Primarbereich), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen
- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schülern in den Schulen
- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen (z. B. Silentien, Sprachkurse, GÖS, Selbstbehauptung…)
- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)
- Schulwegsicherung
- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Betreuungsträger

Zielgruppe Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen, Kindergartenkinder

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorienterte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für die verschiedensten schulischen außerunterrichtlichen Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen u. ä., effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17027,83	17319,62	**18024,77**	17514,34	17111,59	16713,95
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	0	0	**0**	0	0	0
- Bodelschwinghschule:	63	71	**75**	83	95	93
- Carl-Orff-Schule:	69	74	**75**	75	70	69
- Clementinenschule:	54	52	**59**	59	59	59
- Wendelinusschule:	78	80	**76**	68	76	65
- Geschwister-Scholl-Schule:	81	81	**84**	82	78	77
- Don-Bosco-Schule:	80	78	**81**	76	76	76
- Martinusschule:	56	56	**52**	48	48	46
- GGS Kendenich:	72	75	**74**	71	69	68
- Brüder-Grimm-Schule:	60	62	**62**	67	66	67
- Deutschherrenschule:	47	56	**67**	66	67	61

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.442	2.044.391	**2.456.400**	2.696.250	2.831.700	2.955.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.723	1.036.635	**1.308.000**	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.799	**2.990**	2.990	2.990	2.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.747.165	3.086.825	**3.767.390**	4.007.240	4.142.690	4.266.090
11 - Personalaufwendungen	99.310	97.642	**166.613**	169.559	172.836	176.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.937	2.182.170	**2.333.620**	2.333.620	2.333.620	2.333.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.048	108.508	**105.200**	107.950	109.650	109.400
15 - Transferaufwendungen	365.293	443.760	**637.960**	808.910	884.310	949.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160	12.680	**14.904**	12.404	12.804	13.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.681.748	2.844.760	**3.258.297**	3.432.443	3.513.220	3.581.637
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.417	242.065	**509.093**	574.797	629.470	684.453
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.417	242.065	**509.093**	574.797	629.470	684.453
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.417	242.065	**509.093**	574.797	629.470	684.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.505	1.272.513	**1.581.495**	1.616.830	1.647.541	1.678.866
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.013.088-	1.030.448-	**1.072.402-**	1.042.033-	1.018.071-	994.413-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.798.828	1.981.155	**2.387.350**	0	2.622.800	2.754.200	2.876.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.732	1.036.635	**1.308.000**	0	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.560	3.017.790	**3.695.350**	0	3.930.800	4.062.200	4.184.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.567	77.467	**154.053**	0	156.999	160.276	163.483
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.840	2.182.170	**2.333.620**	0	2.333.620	2.333.620	2.333.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	363.619	443.760	**637.960**	0	808.910	884.310	949.310
15 - Sonstige Auszahlungen	11.753	12.680	**14.904**	0	12.404	12.804	13.264
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.779	2.716.077	**3.140.537**	0	3.311.933	3.391.010	3.459.677
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	117.781	301.713	**554.813**	0	618.867	671.190	724.523

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.434	165.640	**83.500**	0	73.500	73.500	73.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.434	165.640	**83.500**	0	73.500	73.500	73.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	120.434-	165.640-	**83.500-**	0	73.500-	73.500-	73.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	24.275	55.000	**78.750**	82.500	82.500	82.500
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagsschule - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	1.488.012	1.587.505	**1.798.000**	1.852.000	1.908.000	1.965.000
414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-	3.250	0	**0**	0	0	0
414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"	1.053	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	9.485	0	**0**	0	0	0
414116 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	81.250	93.750	**128.000**	156.000	156.000	156.000
414117 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Stelle" EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	47.500	68.500	**120.600**	156.000	156.000	156.000
414118 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Stelle" ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	35.000	69.500	**116.700**	187.200	187.200	187.200
414119 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	7.500	0	**0**	0	0	0
414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	79.518	80.000	**86.800**	93.600	93.600	93.600
414121 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	15.000	25.000	**56.600**	93.600	169.000	234.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	45.598	63.236	**69.050**	73.450	77.500	78.900
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.442	2.044.391	**2.456.400**	2.696.250	2.831.700	2.955.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	909.469	1.036.635	**1.308.000**	1.308.000	1.308.000	1.308.000
432102 Essensbeiträge offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	254	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.723	1.036.635	**1.308.000**	1.308.000	1.308.000	1.308.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	4.571	**2.347**	2.347	2.347	2.347
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.228	**643**	643	643	643
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.799	**2.990**	2.990	2.990	2.990
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.536	62.730	**42.597**	43.449	44.318	45.204
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.552	8.156	**84.614**	86.306	88.032	89.793
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	975	655	**6.791**	6.791	7.065	7.207
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.541	1.646	**17.079**	17.421	17.769	18.125
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.963	4.280	**2.972**	3.032	3.092	3.154
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.234	15.697	**9.487**	9.487	9.487	9.487
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.509	4.478	**3.073**	3.073	3.073	3.073
50 Personalaufwendungen	99.310	97.642	**166.613**	169.559	172.836	176.043
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	7.328	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	837	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	1.998	5.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	840	500	**500**	500	500	500
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	2.094.934	2.163.270	**2.316.620**	2.316.620	2.316.620	2.316.620
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.937	2.182.170	**2.333.620**	2.333.620	2.333.620	2.333.620
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	51.775	55.000	**78.750**	82.500	82.500	82.500
531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-	3.250	0	**0**	0	0	0
531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	81.250	93.750	**128.000**	156.000	156.000	156.000
531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	47.500	68.500	**120.600**	156.000	156.000	156.000
531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	35.000	69.500	**116.700**	187.200	187.200	187.200
531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	7.500	0	**0**	0	0	0
531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	79.518	80.000	**86.800**	93.600	93.600	93.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - Gesamtschule Hürth	15.000	25.000	**56.600**	93.600	169.000	234.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder						
531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0	1.910	**1.910**	1.910	1.910	1.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"	0	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	44.500	48.200	**46.700**	36.200	36.200	36.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	365.293	443.760	**637.960**	808.910	884.310	949.310
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße	4.461	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung	7.607	8.000	**8.500**	9.000	9.400	9.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549900 Kosten Gebärdendolmetscher	77	680	**1.404**	1.404	1.404	1.404
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549901 Ernst-Mach-Gymnasium Mensa - Umzugskosten/Handwerksarbeiten	0	0	**3.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten	15	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160	12.680	**14.904**	12.404	12.804	13.264
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.707	73.508	**70.200**	72.950	74.650	74.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	40.341	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	99.048	108.508	**105.200**	107.950	109.650	109.400
581100 Offene Ganztagsschule - Sachkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	50.250	63.206	**76.073**	81.300	81.300	81.300
581102 Offene Ganztagsschule - Personalkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.028.255	1.209.307	**1.505.422**	1.535.530	1.566.241	1.597.566
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.505	1.272.513	**1.581.495**	1.616.830	1.647.541	1.678.866
Summe Erträge	2.747.165	3.086.825	**3.767.390**	4.007.240	4.142.690	4.266.090
Summe Aufwendungen	3.760.253	4.117.273	**4.839.792**	5.049.273	5.160.761	5.260.503
Abgleich Produkt 24201	1.013.088-	1.030.448-	**1.072.402-**	1.042.033-	1.018.071-	994.413-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24201**	**Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	21.580	19.840	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 41.420						
Gesamt Einz. / Ausz.: 121.420						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	184	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 1.184						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.184						
081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	11.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 539						
bisher bereitgestellt: 11.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.500						
081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	1.077	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 1.077						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.077						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	50.648	71.800	**60.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 122.448						
Gesamt Einz. / Ausz.: 332.448						
081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	57.973	9.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 181						
bisher bereitgestellt: 66.973						
Gesamt Einz. / Ausz.: 66.973						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	5.357	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 7.857						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.857						
081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	50.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit allgemeinen Verwaltungsaufgaben für Schulen
- Budgetüberwachung der Schulbudgets, Koordination der Budgetverwaltung der Schulbudgets (einschl. Verwaltungsbudget)
- Controlling
- Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Statistik
- Bedarfsplanung für Schulgebäude und -außenanlagen (Raumplanungen, Schaffung von Richtlinien)
- Bedarfsplanung für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände von Schulen einschl. Außenanlagen (Schaffung genereller Richtlinien, Ausstattungskonzepte)
- Koordination und Verwaltung der außerschulischen Nutzung von Schulgebäuden und grundstücken (Belegungen)
- Durchführung von Mitwirkungsverfahren bei Stellenbesetzungen mit Schulleitungsfunktionen
- Zentrale Beschaffung von Inventar

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schulen, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, ortsansässige Vereine, sonstige Nutzer von Schulgebäuden und Schulgrundstücken

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen zum Betrieb von Schulen und für die Durchführung von Unterricht

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6046,83	6130,92	**4421,52**	4374,14	4427,89	4564,69
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	63,53	62,64	**44,21**	42,85	42,2	42,41

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.514	71.338	**87.800**	88.600	94.850	101.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.958	**9.999**	9.999	9.999	9.999
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.949	86.296	**97.799**	98.599	104.849	111.099
11 - Personalaufwendungen	319.144	293.416	**214.532**	217.953	221.501	225.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810	24.250	**22.700**	23.510	23.510	23.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.100	61.225	**80.250**	81.200	87.100	94.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.657	72.170	**43.380**	36.180	36.180	39.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.711	451.061	**360.862**	358.843	368.291	382.680
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	359.762-	364.765-	**263.063-**	260.244-	263.442-	271.581-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	359.762-	364.765-	**263.063-**	260.244-	263.442-	271.581-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	359.762-	364.765-	**263.063-**	260.244-	263.442-	271.581-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	359.762-	364.765-	**263.063-**	260.244-	263.442-	271.581-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.493	15.700	**16.500**	0	16.500	16.500	16.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	**5**	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.401	15.705	**16.505**	0	16.505	16.505	16.505
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	262.120	241.391	**172.499**	0	175.920	179.468	183.057
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345	24.250	**22.700**	0	23.510	23.510	23.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	47.415	72.170	**43.380**	0	36.180	36.180	39.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.880	337.811	**238.579**	0	235.610	239.158	246.447
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	303.479-	322.106-	**222.074-**	0	219.105-	222.653-	229.942-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.473	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.473	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.017	110.565	**171.000**	0	89.000	89.000	89.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.017	110.565	**171.000**	0	89.000	89.000	89.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	65.544-	105.565-	**166.000-**	0	84.000-	84.000-	84.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	16.493	15.700	**16.500**	16.500	16.500	16.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	42.021	55.638	**71.300**	72.100	78.350	84.600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.514	71.338	**87.800**	88.600	94.850	101.100
441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.435	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.435	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	11.786	**7.846**	7.846	7.846	7.846
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.167	**2.148**	2.148	2.148	2.148
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	14.958	**9.999**	9.999	9.999	9.999
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	191.519	161.754	**142.447**	145.296	148.202	151.166
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.601	55.542	**18.058**	18.419	18.788	19.163
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.073	4.458	**1.449**	1.449	1.508	1.538
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.165	11.211	**3.645**	3.718	3.792	3.868
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.762	8.426	**6.900**	7.038	7.178	7.322
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	35.715	40.477	**31.758**	31.758	31.758	31.758
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	21.309	11.548	**10.275**	10.275	10.275	10.275

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	319.144	293.416	**214.532**	217.953	221.501	225.090
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)	10.777	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen	5.771	6.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln	3.262	4.600	**4.400**	5.210	5.210	5.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittel für schulpflichtige Flüchtlingskinder	0	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
529100 Serviceleistungen Aktivboards	0	750	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810	24.250	**22.700**	23.510	23.510	23.510
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	16.493	15.700	**16.500**	16.500	16.500	16.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen	763	700	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen	950	950	**1.090**	1.090	1.090	1.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	2.353	2.320	**2.320**	2.320	2.320	2.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	3.940	3.250	**3.620**	3.620	3.620	3.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder	0	250	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	2.737	35.000	**2.150**	2.150	2.150	5.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung	160	1.500	**900**	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen)	4.796	8.000	**6.600**	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	6.465	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549905 Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen	0	0	**5.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.657	72.170	**43.380**	36.180	36.180	39.880
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.100	61.225	**80.250**	81.200	87.100	94.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	46.100	61.225	**80.250**	81.200	87.100	94.200
Summe Erträge	63.949	86.296	**97.799**	98.599	104.849	111.099
Summe Aufwendungen	423.711	451.061	**360.862**	358.843	368.291	382.680
Abgleich Produkt 24301	359.762-	364.765-	**263.063-**	260.244-	263.442-	271.581-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 287 bisher bereitgestellt: 6.080 Gesamt Einz. / Ausz.: 19.080	1.080	5.000	**4.000**	3.000	3.000	3.000
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 493 bisher bereitgestellt: 17.604 Gesamt Einz. / Ausz.: 57.604	7.604	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 550 bisher bereitgestellt: 3.737 Gesamt Einz. / Ausz.: 11.737	1.737	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
081010 GWG - Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen Deck.Ring : 2922 Einrichtung und Geräte Schadensfälle Maßnahme : 556 bisher bereitgestellt: 250 Gesamt Einz. / Ausz.: 250	0	250	**0**	0	0	0
081011 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau Maßnahme : 780 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 7.000	0	0	**7.000**	0	0	0
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 193 bisher bereitgestellt: 98.753 Gesamt Einz. / Ausz.: 298.753	48.753	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 194 bisher bereitgestellt: 4.607 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.607	4.607	0	**0**	0	0	0
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 292 bisher bereitgestellt: 18.384 Gesamt Einz. / Ausz.: 47.384	8.384	10.000	**8.000**	7.000	7.000	7.000
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 551 bisher bereitgestellt: 45.325 Gesamt Einz. / Ausz.: 121.325	12.510	32.815	**25.000**	17.000	17.000	17.000
081055 Inventar Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen	0	500	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Zentrale Leistungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Deck.Ring : 2922 Einrichtung und Geräte Schadensfälle Maßnahme : 557 bisher bereitgestellt: 500 Gesamt Einz. / Ausz.: 500						
081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen	0	0	**65.000**	0	0	0
Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau Maßnahme : 780 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 65.000						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale Maßnahme : 792 bisher bereitgestellt: 19.473 Gesamt Einz. / Ausz.: 39.473	14.473	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kreditaufnahmen	14.473	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	14.473	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Gesamthaushalt 2017
Stadt Hürth

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932	29.135	**28.610**	29.010	28.660	28.160
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.909	25.500	**25.600**	25.600	25.600	25.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.370	483.350	**495.050**	495.050	495.050	495.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776	5.900	**5.900**	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.120	8.209	**6.148**	6.148	6.148	6.148
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	521.107	552.094	**561.308**	561.828	561.478	560.978
11 - Personalaufwendungen	1.371.719	1.374.962	**1.443.681**	1.470.440	1.501.139	1.530.735
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303	48.025	**55.410**	56.910	55.410	57.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.119	17.055	**18.000**	18.350	17.800	17.800
15 - Transferaufwendungen	276.995	290.100	**294.417**	292.517	294.417	292.517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.256	80.867	**81.170**	100.670	78.420	77.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.772.392	1.811.009	**1.892.678**	1.938.887	1.947.186	1.976.062
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.251.285-	1.258.915-	**1.331.370-**	1.377.059-	1.385.708-	1.415.084-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.251.285-	1.258.915-	**1.331.370-**	1.377.059-	1.385.708-	1.415.084-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.251.285-	1.258.915-	**1.331.370-**	1.377.059-	1.385.708-	1.415.084-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.451	24.860	**26.500**	26.500	26.500	26.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.416	176.714	**140.264**	142.490	144.090	145.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.360.250-	1.410.769-	**1.445.134-**	1.493.049-	1.503.298-	1.534.174-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.289	16.010	**15.010**	0	15.010	15.010	15.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.982	25.500	**25.600**	0	25.600	25.600	25.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.623	479.350	**492.550**	0	492.550	492.550	492.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.776	5.900	**5.900**	0	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige Einzahlungen	1.365	1.660	**1.060**	0	1.060	1.060	1.060
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.035	528.420	**540.120**	0	540.240	540.240	540.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.359.205	1.352.176	**1.422.284**	0	1.449.043	1.479.742	1.509.338
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.916	48.025	**55.410**	0	56.910	55.410	57.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	279.744	290.100	**294.417**	0	292.517	294.417	292.517
15 - Sonstige Auszahlungen	68.774	80.867	**81.170**	0	80.670	78.420	77.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.639	1.771.168	**1.853.281**	0	1.879.140	1.907.989	1.936.865
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.219.604-	1.242.748-	**1.313.161-**	0	1.338.900-	1.367.749-	1.396.625-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927-	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927-	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.350	10.400	**9.700**	0	9.710	9.920	9.920
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.350	10.400	**9.700**	0	9.710	9.920	9.920
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.277-	10.400-	**9.700-**	0	9.710-	9.920-	9.920-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 411 Stadtarchiv 41-1

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen
- Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur
- Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe
- Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos)
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung
- Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift
- Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW

Zielgruppe Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger

Ziele

- Erfüllung aller genannten Aufgaben
- Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2449,98	2471,43	**2737,8**	2799,63	2837,55	2906,35
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	214,36	216,24	**239,54**	244,95	248,27	254,29

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692	5.199	**5.200**	5.400	5.550	5.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575	500	**600**	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776	5.900	**5.900**	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.391	**3.411**	3.411	3.411	3.411
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.043	15.990	**15.111**	15.431	15.581	15.781
11 - Personalaufwendungen	143.067	145.178	**162.999**	165.848	169.004	172.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113	3.200	**1.500**	3.000	1.500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.538	5.102	**4.000**	4.150	4.350	4.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.089	9.550	**9.500**	9.000	9.550	9.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.807	163.030	**177.999**	181.998	184.404	188.697
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	145.764-	147.040-	**162.888-**	166.567-	168.823-	172.916-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	145.764-	147.040-	**162.888-**	166.567-	168.823-	172.916-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	145.764-	147.040-	**162.888-**	166.567-	168.823-	172.916-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.764-	147.040-	**162.888-**	166.567-	168.823-	172.916-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	500	**600**	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.776	5.900	**5.900**	0	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.424	6.400	**6.500**	0	6.620	6.620	6.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	127.813	129.899	**148.652**	0	151.501	154.657	157.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113	3.200	**1.500**	0	3.000	1.500	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.803	9.550	**9.500**	0	9.000	9.550	9.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.729	142.649	**159.652**	0	163.501	165.707	169.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	132.305-	136.249-	**153.152-**	0	156.881-	159.087-	163.180-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.829	1.900	**1.900**	0	1.910	2.120	2.120
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.829	1.900	**1.900**	0	1.910	2.120	2.120
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.829-	1.900-	**1.900-**	0	1.910-	2.120-	2.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.692	5.199	**5.200**	5.400	5.550	5.750
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692	5.199	**5.200**	5.400	5.550	5.750
431100 Verwaltungsgebühren	575	500	**600**	600	600	600
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575	500	**600**	600	600	600
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag	5.776	5.900	**5.900**	6.020	6.020	6.020
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.776	5.900	**5.900**	6.020	6.020	6.020
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.461	**2.678**	2.678	2.678	2.678
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	930	**733**	733	733	733
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.391	**3.411**	3.411	3.411	3.411
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	51.838	47.505	**48.622**	49.594	50.586	51.598
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	57.013	62.317	**76.165**	77.688	79.242	80.827
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.416	5.002	**6.113**	6.113	6.360	6.487
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.363	12.579	**15.374**	15.681	15.995	16.315
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.183	2.496	**2.378**	2.425	2.474	2.523
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.553	11.887	**10.840**	10.840	10.840	10.840
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.701	3.392	**3.507**	3.507	3.507	3.507
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	143.067	145.178	**162.999**	165.848	169.004	172.097
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen	126	200	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme	2.987	3.000	**1.500**	3.000	1.500	3.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113	3.200	**1.500**	3.000	1.500	3.000
542200 Miete für Kopierer	0	100	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	200	250	**250**	250	250	250
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543101 Sicherungsverfilmung	0	500	**0**	500	0	500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543102 Geschäftsausgaben	893	2.600	**3.000**	2.000	3.000	2.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	346	200	**300**	300	300	300
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	825	400	**450**	450	500	500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten	4.675	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen	150	500	**500**	500	500	500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.089	9.550	**9.500**	9.000	9.550	9.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.538	5.102	**4.000**	4.150	4.350	4.550
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.538	5.102	**4.000**	4.150	4.350	4.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.043	15.990	**15.111**	15.431	15.581	15.781
Summe Aufwendungen	156.807	163.030	**177.999**	181.998	184.404	188.697
Abgleich Produkt 25201	145.764-	147.040-	**162.888-**	166.567-	168.823-	172.916-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 195 bisher bereitgestellt: 685 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.335	285	400	**400**	410	420	420
081050 Inventarbeschaffung Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 bisher bereitgestellt: 4.017 Gesamt Einz. / Ausz.: 10.417	2.517	1.500	**1.500**	1.500	1.700	1.700
081051 Anschaffung Regalsystem Maßnahme : 200 bisher bereitgestellt: 1.027 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.027	1.027	0	**0**	0	0	0
081052 Beschaffung eines Fotoachrivs Maßnahme : 763 bisher bereitgestellt: 9.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 9.000	9.000	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 413 Musikschule 41-3

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Erwachsene von musikalischer Früherziehung bis zur vorberuflichen Fachausbildung, Unterricht für Menschen mit Behinderung, Einzel- und Gruppenunterricht, gemeinsames Musizieren in Ensembles und Orchestern, interkulturelle Musizierangebote, Anleitung zu lebensbegleitendem Musizieren, Musik und Bewegung.
Kooperationen mit Kitas und allgemein bildenden Schulen mit Basismusikalisierung, Instrumentalklassen, JEKI/JEKISS-Projekten und Musikschwerpunkten.
Kooperation mit örtlichen Musiziergemeinschaften und Musikvereinen, Nachwuchsförderung und Beratung.
Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspiele, Jugend musiziert Wettbewerbe, Workshops und Musikfreizeiten.
Konzertveranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, interkulturelle Konzerte, Dozentenkonzerte, repräsentative Gestaltung städtischer Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

Zielgruppe Alle Einwohner von 1,5 Jahren bis ... im Einzugsbereich der Stadt

Ziele - Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Basismusikalisierung, Anleitung zum gemeinsamen und lebensbegleitenden Musizieren, Vorbereitung auf die Berufsausbildung
- Konstante Unterrichtsangebote, geringe Gebühren, Zugang für Menschen aus allen sozialen Schichten und kulturellen Herkünften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8759,29	8560,49	**8900,31**	9227,54	9523,21	9869,37
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	416,91	391,78	**378,24**	392,14	404,71	419,42
Quote Nutzer/Einwohner:	2,1	2,19	**2,35**	2,35	2,35	2,35
Aufwanddeckungsgrad:	50,1	52,96	**50,71**	50,74	49,93	48,99

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035	20.773	**19.200**	19.150	19.150	18.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.530	482.300	**494.500**	494.500	494.500	494.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	940	1.019	**759**	759	759	759
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	481.505	504.092	**514.459**	514.409	514.409	514.059
11 - Personalaufwendungen	924.623	912.390	**956.138**	974.031	994.672	1.014.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305	13.025	**13.040**	13.040	13.040	13.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.658	6.188	**8.750**	8.850	8.100	8.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437	20.200	**20.900**	20.900	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.023	951.803	**998.828**	1.016.821	1.033.912	1.053.657
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	479.518-	447.711-	**484.369-**	502.412-	519.503-	539.598-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	479.518-	447.711-	**484.369-**	502.412-	519.503-	539.598-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	479.518-	447.711-	**484.369-**	502.412-	519.503-	539.598-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.451	24.500	**26.100**	26.100	26.100	26.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.076	86.104	**71.264**	72.690	73.190	73.690
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521.143-	509.315-	**529.533-**	549.002-	566.593-	587.188-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.289	16.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.023	482.300	**494.500**	0	494.500	494.500	494.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	940	300	**200**	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.252	498.600	**509.700**	0	509.700	509.700	509.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	924.396	909.888	**953.788**	0	971.681	992.322	1.012.167
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918	13.025	**13.040**	0	13.040	13.040	13.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.174	20.200	**20.900**	0	20.900	18.100	18.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.488	943.113	**987.728**	0	1.005.621	1.023.462	1.043.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	458.236-	444.513-	**478.028-**	0	495.921-	513.762-	533.607-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927-	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927-	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.787	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.714-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	12.705	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 413 Musikschule 41-3	5.506	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	3.824	4.773	**4.200**	4.150	4.150	3.800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035	20.773	**19.200**	19.150	19.150	18.800
441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaals FB : 413 Musikschule 41-3	4.020	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3	0	14.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	454.510	460.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte FB : 413 Musikschule 41-3	0	500	**0**	0	0	0
446103 Erträge aus JEKI-Projekt FB : 413 Musikschule 41-3	0	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	458.530	482.300	**494.500**	494.500	494.500	494.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	567	**439**	439	439	439
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	0	152	**120**	120	120	120
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3	940	100	**100**	100	100	100
459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	200	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	940	1.019	**759**	759	759	759
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3	22.451	24.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3	0	500	**100**	100	100	100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.451	24.500	**26.100**	26.100	26.100	26.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.991	7.780	**7.963**	8.122	8.285	8.450
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	718.177	703.386	**737.495**	752.245	767.290	782.635
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.226	56.454	**59.191**	59.191	61.583	62.814
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	141.511	141.978	**148.863**	151.841	154.877	157.975
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	491	290	**276**	282	287	293
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	142	1.947	**1.776**	1.776	1.776	1.776
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	85	555	**574**	574	574	574
50 Personalaufwendungen	924.623	912.390	**956.138**	974.031	994.672	1.014.517
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	5.910	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525501 Wartung für Kopiergerät FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	721	725	**725**	725	725	725
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	2.493	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Kosten Softwarebetreuung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.368	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529101 Wartung der Fernleitung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	812	800	**815**	815	815	815
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305	13.025	**13.040**	13.040	13.040	13.040

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.762	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	8.300	**8.300**	8.300	5.500	5.500
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.107	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543100 Bürobedarf FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.055	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543101 Öffentlichkeitsarbeit FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	678	0	**0**	0	0	0
543103 Bücher/Zeitschriften FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	387	300	**200**	200	200	200
543104 Post-/Fernmeldegebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	2.357	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
544100 Versicherungen etc. FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.672	1.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
549901 Musikveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	6.455	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.944	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549903 GEMA-Gebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	20	200	**200**	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437	20.200	**20.900**	20.900	18.100	18.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.363	6.188	**6.750**	6.850	6.100	6.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 413 Musikschule 41-3	2.295	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.658	6.188	**8.750**	8.850	8.100	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	24.947	44.600	**25.000**	25.500	26.000	26.500
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	39.129	41.504	**46.264**	47.190	47.190	47.190
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.076	86.104	**71.264**	72.690	73.190	73.690
Summe Erträge	503.956	528.592	**540.559**	540.509	540.509	540.159
Summe Aufwendungen	1.025.099	1.037.907	**1.070.092**	1.089.511	1.107.102	1.127.347
Abgleich Produkt 26301	521.143-	509.315-	**529.533-**	549.002-	566.593-	587.188-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 106 bisher bereitgestellt: 2.230 Gesamt Einz. / Ausz.: 6.230	1.230	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 201 bisher bereitgestellt: 5.557 Gesamt Einz. / Ausz.: 17.557	2.557	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378800 Spende Förderverein Musikschule Maßnahme : 291 bisher bereitgestellt: 73 Gesamt Einz. / Ausz.: 73	73	0	**0**	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen	73	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	73	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses

Zielgruppe Einwohner/Innen, Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt

Ziele
- breiten Bevölkerungskreisen ein umfassendes Angebot zum lebensbegleitenden Lernen - zum Teil mit anerkannten Abschlüssen - anbieten
- sozial Benachteiligte und Arbeitslose mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5369	5737,14	**5625,3**	5654,63	5695,06	5728,86
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	119,55	92,25	**90,45**	90,93	91,58	92,12
Quote Nutzer/Einwohner:	4,49	6,22	**6,22**	6,22	6,22	6,22
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	53	53	**53**	53	53	53

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	538	**550**	550	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	306	**293**	293	293	293
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.051	1.844	**1.343**	1.343	1.093	1.093
11 - Personalaufwendungen	46.138	54.143	**55.909**	56.954	58.159	59.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	**150**	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	598	928	**900**	800	650	500
15 - Transferaufwendungen	227.541	229.100	**231.517**	231.517	231.517	231.517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	700	**550**	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.840	285.021	**289.026**	289.971	291.026	292.037
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	273.789-	283.177-	**287.683-**	288.628-	289.933-	290.944-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.789-	283.177-	**287.683-**	288.628-	289.933-	290.944-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	273.789-	283.177-	**287.683-**	288.628-	289.933-	290.944-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.645	58.160	**47.000**	47.800	48.900	49.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.434-	341.337-	**334.683-**	336.428-	338.833-	340.844-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	245	250	**250**	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845	1.250	**750**	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.138	53.950	**55.728**	0	56.773	57.978	59.139
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	**150**	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	227.541	229.100	**231.517**	0	231.517	231.517	231.517
15 - Sonstige Auszahlungen	541	700	**550**	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.220	283.900	**287.945**	0	288.990	290.195	291.356
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	273.375-	282.650-	**287.195-**	0	288.240-	289.445-	290.606-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	**300**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	**300**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.000-	**300-**	0	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	211	538	**550**	550	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	538	**550**	550	300	300
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	840	1.000	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	840	1.000	**500**	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	44	**34**	34	34	34
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	12	**9**	9	9	9
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft	0	250	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	306	**293**	293	293	293
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	573	598	**613**	625	637	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	35.401	41.596	**42.971**	43.830	44.707	45.601
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.115	3.338	**3.449**	3.449	3.588	3.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.014	8.396	**8.674**	8.847	9.024	9.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	35	22	**21**	22	22	23
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	150	**137**	137	137	137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	43	**44**	44	44	44
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	46.138	54.143	**55.909**	56.954	58.159	59.320
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.	0	150	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	**150**	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule	227.541	229.100	**231.517**	231.517	231.517	231.517
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	227.541	229.100	**231.517**	231.517	231.517	231.517
543101 Post-, Fernmeldegebühren	563	700	**550**	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	700	**550**	550	550	550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	598	928	**900**	800	650	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	598	928	**900**	800	650	500
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM	33.173	39.700	**34.000**	34.600	35.400	36.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM	12.472	18.460	**13.000**	13.200	13.500	13.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.645	58.160	**47.000**	47.800	48.900	49.900
Summe Erträge	1.051	1.844	**1.343**	1.343	1.093	1.093
Summe Aufwendungen	320.485	343.181	**336.026**	337.771	339.926	341.937
Abgleich Produkt 27101	319.434-	341.337-	**334.683-**	336.428-	338.833-	340.844-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	0	700	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 700						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung Die Stadtbücherei bietet Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.
Die Stadtbücherei ist Partnerin aller Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz und in Projekten zur Leseförderung: Bereitstellung und Erschließung von aktueller Literatur und anderen Medien zur Ausleihe oder Benutzung in der Bibliothek/Informationsversorgung für Aus- und Fortbildung. Beruf und Freizeit, Bereitstellung von Zugängen zu Informationen aus allen Wissensgebieten weltweit/Beratung bei der Literatur- und Informationssuche/Büchereien und ihre Bestände vernetzen/Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)/Klassenführungen, Gruppenführungen/Medienkompetenz vermitteln - Bücherei als außerschulischer Lernort/aktive Leseförderung durch Veranstaltungs- und Programmarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur

Zielgruppe Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

Ziele Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4799,95	5181,79	**5212,52**	5288,39	5383,35	5478,07
Quote Nutzer/Einwohner:	4,51	4,54	**4,54**	4,54	4,54	4,54
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	106,36	114,18	**114,86**	116,53	118,63	120,67

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	2.565	**3.310**	3.560	3.310	2.960
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.334	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	**50**	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	674	**526**	526	526	526
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.328	28.289	**28.886**	29.136	28.886	28.536
11 - Personalaufwendungen	231.559	240.026	**245.095**	249.659	254.909	259.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	11.400	**20.220**	20.220	20.220	20.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.325	4.777	**4.000**	4.200	4.350	4.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.667	48.292	**48.095**	48.095	48.095	48.095
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.211	304.495	**317.410**	322.174	327.574	332.859
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	263.883-	276.206-	**288.524-**	293.038-	298.688-	304.323-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	263.883-	276.206-	**288.524-**	293.038-	298.688-	304.323-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	263.883-	276.206-	**288.524-**	293.038-	298.688-	304.323-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360	**400**	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.695	32.450	**22.000**	22.000	22.000	22.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.578-	308.296-	**310.124-**	314.638-	320.288-	325.923-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10	**10**	0	10	10	10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.334	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	**50**	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334	25.070	**25.070**	0	25.070	25.070	25.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	236.338	237.716	**242.926**	0	247.490	252.740	257.795
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	11.400	**20.220**	0	20.220	20.220	20.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.178	48.292	**48.095**	0	48.095	48.095	48.095
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.176	297.408	**311.241**	0	315.805	321.055	326.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	265.842-	272.338-	**286.171-**	0	290.735-	295.985-	301.220-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.734	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.734-	3.500-	**3.500-**	0	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Sponsoringzuwendungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	**10**	10	10	10
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.994	2.555	**3.300**	3.550	3.300	2.950
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	2.565	**3.310**	3.560	3.310	2.960
432100 Benutzungsentgelte FB : 412 Stadtbücherei 41-2	25.334	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.334	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	50	**50**	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	523	**405**	405	405	405
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	141	**111**	111	111	111
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	674	**526**	526	526	526
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	360	**400**	400	400	400
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.395	7.182	**7.350**	7.497	7.647	7.800
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.222	179.600	**183.542**	187.213	190.957	194.776
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.741	14.415	**14.731**	14.731	15.326	15.633
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.520	36.252	**37.048**	37.789	38.545	39.316

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	454	267	**255**	260	265	270
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	142	1.797	**1.639**	1.639	1.639	1.639
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	85	513	**530**	530	530	530
50 Personalaufwendungen	231.559	240.026	**245.095**	249.659	254.909	259.964
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	242	100	**100**	100	100	100
529100 Software-Betreuung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	9.418	11.300	**20.120**	20.120	20.120	20.300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	11.400	**20.220**	20.220	20.220	20.400
542200 Miete für Kopierer FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	500	710	**500**	500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	132	132	**145**	145	145	145
543100 Bürobedarf FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	941	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	2.250	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543102 Buchbindekosten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	1.876	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	40.492	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	430	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	46	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.667	48.292	**48.095**	48.095	48.095	48.095
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.325	4.777	**4.000**	4.200	4.350	4.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.325	4.777	**4.000**	4.200	4.350	4.400
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.842	15.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	17.853	17.450	**18.000**	18.000	18.000	18.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.695	32.450	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Erträge	27.328	28.649	**29.286**	29.536	29.286	28.936
Summe Aufwendungen	312.906	336.945	**339.410**	344.174	349.574	354.859
Abgleich Produkt 27201	285.578-	308.296-	**310.124-**	314.638-	320.288-	325.923-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR	992	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt: 1.492						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.492						
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.	2.742	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 5.742						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.742						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
verantwortlich	Walter, Andreas
Beschreibung	Förderung der Kulturarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
Zielgruppe	Kulturschaffende in der Stadt Hürth
Ziele	- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms - Förderung von kulturellen Veranstaltungen - Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1484,65	1761,14	**1813,67**	2124,75	1828,04	1803,53

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60	**350**	350	350	350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180	1.819	**1.159**	1.159	1.159	1.159
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180	1.879	**1.509**	1.509	1.509	1.509
11 - Personalaufwendungen	26.332	23.225	**23.540**	23.948	24.395	24.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	20.250	**20.500**	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	60	**350**	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	49.454	61.000	**62.900**	61.000	62.900	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.125	**2.125**	22.125	2.125	2.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.511	106.660	**109.415**	127.923	110.270	108.812
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.331-	104.781-	**107.906-**	126.414-	108.761-	107.303-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.331-	104.781-	**107.906-**	126.414-	108.761-	107.303-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.331-	104.781-	**107.906-**	126.414-	108.761-	107.303-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.331-	104.781-	**107.906-**	126.414-	108.761-	107.303-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	180	1.100	**600**	0	600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	1.100	**600**	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.520	20.723	**21.190**	0	21.598	22.045	22.487
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	20.250	**20.500**	0	20.500	20.500	20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.203	61.000	**62.900**	0	61.000	62.900	61.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.078	2.125	**2.125**	0	22.125	2.125	2.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.026	104.098	**106.715**	0	125.223	107.570	106.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	89.846-	102.998-	**106.115-**	0	124.623-	106.970-	105.512-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	320	**330**	0	330	330	330
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320	**330**	0	330	330	330
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	320-	**330-**	0	330-	330-	330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	60	**350**	350	350	350
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60	**350**	350	350	350
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	567	**439**	439	439	439
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	152	**120**	120	120	120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth	88	100	**100**	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Erläuterung :						
korrespondiert mit Konto 544100						
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen	92	1.000	**500**	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	180	1.819	**1.159**	1.159	1.159	1.159
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	9.653	7.780	**7.963**	8.122	8.285	8.450
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	11.130	9.869	**10.101**	10.303	10.509	10.720
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	882	792	**811**	811	843	860
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.262	1.992	**2.039**	2.080	2.121	2.164
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	593	290	**276**	282	287	293
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.135	1.947	**1.776**	1.776	1.776	1.776
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	677	555	**574**	574	574	574
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	26.332	23.225	**23.540**	23.948	24.395	24.837

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	10.944	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungvon Bühnenelementen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	281	250	**500**	500	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	20.250	**20.500**	20.500	20.500	20.500
531701 Zuschuss Hürther Heimat FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	1.578	0	**1.900**	0	1.900	0
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	46.876	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
53 Transferaufwendungen	49.454	61.000	**62.900**	61.000	62.900	61.000
542200 Miete für Kopierer FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	180	200	**200**	200	200	200
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	25	25	**25**	25	25	25
543103 Post-, Fernmeldegebühren FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	94	100	**100**	100	100	100
544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	88	100	**100**	100	100	100
544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	647	700	**700**	700	700	700
549900 Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	466	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549901 Stadtfest FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	**0**	20.000	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.125	**2.125**	22.125	2.125	2.125

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	60	**350**	350	350	350
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	60	**350**	350	350	350
Summe Erträge	180	1.879	**1.509**	1.509	1.509	1.509
Summe Aufwendungen	88.511	106.660	**109.415**	127.923	110.270	108.812
Abgleich Produkt 28101	88.331-	104.781-	**107.906-**	126.414-	108.761-	107.303-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden	0	320	**330**	330	330	330
Maßnahme : 212						
bisher bereitgestellt: 320						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.640						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.862	24.133	**123.950**	135.500	80.400	84.550
3 + Sonstige Transfererträge	4.199.275	11.369.433	**7.445.600**	7.630.600	7.630.600	7.630.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.239	1.559.296	**1.174.885**	1.175.768	1.176.651	1.177.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.947	500.500	**45.845**	45.845	45.845	45.845
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.613	25.373	**28.360**	28.260	28.260	28.260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.870.936	13.478.735	**8.818.640**	9.015.973	8.961.756	8.966.789
11 - Personalaufwendungen	1.393.973	1.764.384	**1.830.208**	1.863.920	1.889.805	1.930.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.602	5.109.186	**145.050**	143.050	141.050	140.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	513.728	339.541	**188.950**	198.950	210.450	221.950
15 - Transferaufwendungen	3.041.008	10.606.700	**6.894.800**	7.294.800	7.294.800	7.294.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320	1.517.040	**516.660**	370.660	224.660	224.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.049.631	19.336.851	**9.575.668**	9.871.380	9.760.765	9.811.841
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.178.695-	5.858.116-	**757.028-**	855.407-	799.009-	845.052-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.178.695-	5.858.116-	**757.028-**	855.407-	799.009-	845.052-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.178.695-	5.858.116-	**757.028-**	855.407-	799.009-	845.052-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.369	2.267.746	**521.525**	531.525	540.225	548.625
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.644.064-	8.125.862-	**1.278.553-**	1.386.932-	1.339.234-	1.393.677-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.500	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.564.871	6.569.433	**7.445.600**	0	7.630.600	7.630.600	7.630.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.553	1.559.296	**1.174.885**	0	1.175.768	1.176.651	1.177.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.686	20.000	**21.345**	0	21.345	21.345	21.345
7 + Sonstige Einzahlungen	1.613	400	**1.500**	0	1.400	1.400	1.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.223	8.169.129	**8.663.330**	0	8.849.113	8.849.996	8.850.879
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.249.906	1.677.487	**1.717.267**	0	1.750.979	1.776.864	1.817.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.561	303.186	**124.050**	0	124.050	124.050	124.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.913.367	10.606.700	**6.894.800**	0	7.294.800	7.294.800	7.294.800
15 - Sonstige Auszahlungen	13.449	16.540	**16.160**	0	16.160	16.160	16.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989.283	12.603.913	**8.752.277**	0	9.185.989	9.211.874	9.252.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	825.060-	4.434.784-	**88.947-**	0	336.876-	361.878-	401.571-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.793	520.000	**170.000**	0	170.000	170.000	170.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.793	520.000	**170.000**	0	170.000	170.000	170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	280.793-	520.000-	**170.000-**	0	170.000-	170.000-	170.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung
- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege
- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen
- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen
- Hilfe zur Selbsthilfe

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	289.702	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.702	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	289.702-	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.702-	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	289.702-	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	289.702-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	290.769	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.769	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	290.769-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.614	0	**0**	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	132.455	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.260	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.373	0				
50 Personalaufwendungen	289.702	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	289.702	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31101	289.702-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung
- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Krankenhilfe
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-21453,39	68427,84	**-13912,8**	-13860,44	-13802,17	-13745,18
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	378,26	443,09	**494,48**	602,84	614,47	625,85
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,6	6,7	**6**	5	5	5

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.719.730	10.944.433	**6.795.600**	6.795.600	6.795.600	6.795.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.427	**3.236**	3.236	3.236	3.236
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.719.730	11.428.860	**6.822.836**	6.822.836	6.822.836	6.822.836
11 - Personalaufwendungen	81.325	176.793	**176.530**	179.645	183.112	186.503
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.554	4.950.050	**87.050**	87.050	87.050	87.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.335.460	9.893.200	**5.731.500**	5.731.500	5.731.500	5.731.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.443.339	15.020.043	**5.995.080**	5.998.195	6.001.662	6.005.053
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.276.391	3.591.183-	**827.756**	824.641	821.174	817.783
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.276.391	3.591.183-	**827.756**	824.641	821.174	817.783
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.276.391	3.591.183-	**827.756**	824.641	821.174	817.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	480.000	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.276.391	4.071.183-	**827.756**	824.641	821.174	817.783

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.198.001	10.944.433	**6.795.600**	0	6.795.600	6.795.600	6.795.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	480.000	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.001	11.424.433	**6.819.600**	0	6.819.600	6.819.600	6.819.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	43.840	161.391	**162.919**	0	166.034	169.501	172.892
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056	4.950.050	**87.050**	0	87.050	87.050	87.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.207.798	9.893.200	**5.731.500**	0	5.731.500	5.731.500	5.731.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.694	15.004.641	**5.981.469**	0	5.984.584	5.988.051	5.991.442
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	927.307	3.580.208-	**838.131**	0	835.016	831.549	828.158

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50	2.523.824	6.098.683	**6.754.800**	6.754.800	6.754.800	6.754.800
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	1.253	50	**100**	100	100	100
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete,Sonstige.Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50	2.538	600	**600**	600	600	600
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	57.471	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auchTilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
421106 Erstattung Flüchtlingskosten durch das Land für Erstaufnahmeeinrichtungen FB : 500 Sozialamt 50	1.134.644	4.800.000	**0**	0	0	0
42 Sonstige Transfererträge	3.719.730	10.944.433	**6.795.600**	6.795.600	6.795.600	6.795.600
448100 Erstattung Personalkosten durch Land (Flüchtlingsbetreuung) FB : 500 Sozialamt 50	0	480.000	**0**	0	0	0
448101 Kostenerstattungen FIM FB : 500 Sozialamt 50	0	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	480.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	3.489	**2.540**	2.540	2.540	2.540
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	938	**696**	696	696	696
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.427	**3.236**	3.236	3.236	3.236
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.555	47.487	**46.127**	47.049	47.990	48.950
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.418	86.824	**89.272**	91.058	92.879	94.737

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.456	6.969	**7.165**	7.165	7.454	7.604
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.537	17.525	**18.020**	18.380	18.748	19.123
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.139	2.586	**2.335**	2.382	2.430	2.478
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	23.938	11.984	**10.284**	10.284	10.284	10.284
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.282	3.418	**3.327**	3.327	3.327	3.327
50 Personalaufwendungen	81.325	176.793	**176.530**	179.645	183.112	186.503
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	26.554	150.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
523700 Erstattung Auslagen FIM an externe Träger FB : 500 Sozialamt 50	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Erstaufnahmeeinrichtugen FB : 500 Sozialamt 50	0	4.800.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.554	4.950.050	**87.050**	87.050	87.050	87.050
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	262.446	2.000.000	**936.000**	936.000	936.000	936.000
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	426.043	1.500.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	439.559	1.400.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	694.572	2.300.000	**1.580.000**	1.580.000	1.580.000	1.580.000
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	450.888	2.500.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	38.646	48.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	18	200	**500**	500	500	500
533801 mehrtägige Klassenfahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	525	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533802 Schulbedarf FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	4.278	25.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
533803 Schülerbeförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	1.665	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533804 Lernförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	7.486	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533805 Mittagsverpflegung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	7.927	50.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
533806 soziale/kulturelle Teilhabe FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	626	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533900 Arbeitsgelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	781	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53 Transferaufwendungen	2.335.460	9.893.200	**5.731.500**	5.731.500	5.731.500	5.731.500
581102 Verrechnung Personalkosten FB : 500 Sozialamt 50	0	480.000	**0**	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	480.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.719.730	11.428.860	**6.822.836**	6.822.836	6.822.836	6.822.836
Summe Aufwendungen	2.443.339	15.500.043	**5.995.080**	5.998.195	6.001.662	6.005.053
Abgleich Produkt 31301	1.276.391	4.071.183-	**827.756**	824.641	821.174	817.783

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung
- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten
- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen
- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften

Zielgruppe Menschen im Gebiet der Stadt

Ziele
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1507,92	3650,6	**1130,31**	1147,39	1162,97	1180,35
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	534,51	1326,44	**426,85**	425,57	424,38	423,29
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1300,22	2386,77	**707,88**	711,09	713,32	716,59

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.987	59.296	**83.885**	84.768	85.651	86.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.316	**1.122**	1.022	1.022	1.022
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.016	63.112	**87.507**	88.290	89.173	90.056
11 - Personalaufwendungen	36.881	120.706	**40.551**	40.855	41.165	41.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.941	7.602	**10.050**	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.613	135.308	**57.801**	58.055	58.365	58.682
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.403	72.196-	**29.706**	30.235	30.808	31.374
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.403	72.196-	**29.706**	30.235	30.808	31.374
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.403	72.196-	**29.706**	30.235	30.808	31.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.118	145.000	**97.000**	98.500	100.000	101.600
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.715-	217.196-	**67.294-**	68.265-	69.192-	70.226-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	59.296	**83.885**	0	84.768	85.651	86.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**100**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.983	61.796	**86.485**	0	87.268	88.151	89.034
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.496	116.129	**15.203**	0	15.507	15.817	16.134
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.782	5.000	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.287	123.129	**22.403**	0	22.707	23.017	23.334
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.696	61.333-	**64.082**	0	64.561	65.134	65.700

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	58.987	59.296	**83.885**	84.768	85.651	86.534
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.987	59.296	**83.885**	84.768	85.651	86.534
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	1.029	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	500	**500**	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.029	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.037	**802**	802	802	802
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	279	**220**	220	220	220
459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	0	**100**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.316	**1.122**	1.022	1.022	1.022
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.674	14.232	**14.566**	14.857	15.154	15.458
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	78.954				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	6.337				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	15.937				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.822	669	**637**	650	663	676
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.373	3.561	**24.298**	24.298	24.298	24.298
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.012	1.016	**1.050**	1.050	1.050	1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	36.881	120.706	**40.551**	40.855	41.165	41.482
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	1.009	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542200 Mieten für Wiedereinweisungen	1.129	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
549900 Sonstige Zweckausgaben	4.653	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
549901 Notunterbringungen	0	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102	102	**50**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	9.839	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.941	7.602	**10.050**	10.000	10.000	10.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	21.720	49.700	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	74.398	95.300	**75.000**	76.500	78.000	79.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.118	145.000	**97.000**	98.500	100.000	101.600
Summe Erträge	60.016	63.112	**87.507**	88.290	89.173	90.056
Summe Aufwendungen	149.731	280.308	**154.801**	156.555	158.365	160.282
Abgleich Produkt 31501	89.715-	217.196-	**67.294-**	68.265-	69.192-	70.226-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung
- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten
- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler
- Verwaltung der Übergangsheime

Auftragsgrundlage AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge

Ziele
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- Unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	18992,4	40282,3	**7617,13**	5492,81	4519,61	4990,44
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	384,35	430,57	**897,21**	914,02	933,09	951,57
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1712,08	3195,51	**697,52**	529,11	451,93	489,29

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.168	4.133	**103.950**	115.500	60.400	64.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.252	1.500.000	**1.091.000**	1.091.000	1.091.000	1.091.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.608	0	**7.625**	7.625	7.625	7.625
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	570.028	1.504.133	**1.202.575**	1.214.125	1.159.025	1.163.175
11 - Personalaufwendungen	253.674	322.924	**672.904**	685.515	699.814	713.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.037	100.000	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.526	329.439	**78.900**	88.950	100.450	111.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309	1.506.260	**506.260**	360.260	214.260	214.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.353.546	2.258.623	**1.258.064**	1.134.725	1.014.524	1.039.886
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	783.518-	754.490-	**55.489-**	79.400	144.501	123.289
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	783.518-	754.490-	**55.489-**	79.400	144.501	123.289
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	783.518-	754.490-	**55.489-**	79.400	144.501	123.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.454	1.642.146	**397.700**	406.200	413.400	420.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.129.972-	2.396.636-	**453.189-**	326.800-	268.899-	296.911-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.153	1.500.000	**1.091.000**	0	1.091.000	1.091.000	1.091.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.608	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.761	1.500.000	**1.092.000**	0	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	253.959	322.924	**666.093**	0	678.704	693.003	706.865
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.698	100.000	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.345	1.506.260	**506.260**	0	360.260	214.260	214.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.002	1.929.184	**1.172.353**	0	1.038.964	907.263	921.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	496.241-	429.184-	**80.353-**	0	53.036	184.737	170.875

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.349	615.000	**170.000**	0	170.000	170.000	170.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.349	615.000	**170.000**	0	170.000	170.000	170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	280.349-	615.000-	**170.000-**	0	170.000-	170.000-	170.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	78.168	4.133	**103.950**	115.500	60.400	64.550
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.168	4.133	**103.950**	115.500	60.400	64.550
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler	256	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
432101 Benutzungsgbühren für Übergangsheime Asylbewerber	489.996	1.500.000	**1.090.000**	1.090.000	1.090.000	1.090.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.252	1.500.000	**1.091.000**	1.091.000	1.091.000	1.091.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	**5.201**	5.201	5.201	5.201
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	0	**1.424**	1.424	1.424	1.424
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
459101 Ersatz Schadensfälle	1.608	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.608	0	**7.625**	7.625	7.625	7.625
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	0	115.313	**94.418**	96.306	98.232	100.197
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	197.985	158.452	**443.237**	452.102	461.144	470.367
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	15.957	12.717	**35.574**	35.574	37.011	37.752
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.732	31.984	**89.467**	91.257	93.082	94.944
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.458	**3.397**	3.465	3.534	3.605
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	**6.811**	6.811	6.811	6.811
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	253.674	322.924	**672.904**	685.515	699.814	713.676
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	66.269	100.000	**0**	0	0	0
525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Erstaufnahmeeinrichtugen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	943.768	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.037	100.000	**0**	0	0	0
542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.260	**6.260**	6.260	6.260	6.260
542201 Mietkosten Unterkünfte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	0	1.500.000	**500.000**	354.000	208.000	208.000
543101 Post- und Fernmeldegebühren FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	51	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309	1.506.260	**506.260**	360.260	214.260	214.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	82.150	327.939	**77.400**	87.450	98.950	110.450
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.376	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	83.526	329.439	**78.900**	88.950	100.450	111.950
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	59.741	300.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	286.713	780.000	**287.000**	293.000	298.600	304.600
581104 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	111.135	**50.700**	53.200	54.800	55.600
581105 Verrechnung Abschreibung Gebäude 11121 FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	451.011				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.454	1.642.146	**397.700**	406.200	413.400	420.200
Summe Erträge	570.028	1.504.133	**1.202.575**	1.214.125	1.159.025	1.163.175
Summe Aufwendungen	1.700.000	3.900.769	**1.655.764**	1.540.925	1.427.924	1.460.086
Abgleich Produkt 31502	1.129.972-	2.396.636-	**453.189-**	326.800-	268.899-	296.911-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG Maßnahme : 532 bisher bereitgestellt: 324.915 Gesamt Einz. / Ausz.: 404.915	64.915	260.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
081002 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR - Notunterkünfte Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte Maßnahme : 786 bisher bereitgestellt: 30.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000	0	30.000	**0**	0	0	0
081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG Maßnahme : 533 bisher bereitgestellt: 424.581 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.024.581	164.581	260.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
081052 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR - Notunterkünfte Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte Maßnahme : 787 bisher bereitgestellt: 120.178 Gesamt Einz. / Ausz.: 120.178	55.178	65.000	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	954,55	870,53	**966,35**	974,32	983,86	992,89
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	446,51	670,63	**397,15**	388,3	381,19	374,22
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,18	1,25	**1,3**	1,35	1,4	1,45

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	908	**1.334**	1.334	1.334	1.334
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	908	**1.334**	1.334	1.334	1.334
11 - Personalaufwendungen	31.702	48.285	**30.978**	31.452	32.020	32.557
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872	2.586	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	1.830	**1.850**	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.341	52.701	**32.828**	33.302	33.870	34.407
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.341-	51.793-	**31.494-**	31.968-	32.536-	33.073-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.341-	51.793-	**31.494-**	31.968-	32.536-	33.073-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.341-	51.793-	**31.494-**	31.968-	32.536-	33.073-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.451	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.792-	51.793-	**57.494-**	57.968-	58.536-	59.073-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	45.472	**25.785**	0	26.259	26.827	27.364
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622	2.586	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	760	1.830	**1.850**	0	1.850	1.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440	49.888	**27.635**	0	28.109	28.677	29.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.440-	49.788-	**27.535-**	0	28.009-	28.577-	29.114-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	637	**969**	969	969	969
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171	**265**	265	265	265
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	908	**1.334**	1.334	1.334	1.334
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	15.181	**17.601**	17.953	18.312	18.678
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	23.018				
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.847	**2.087**	2.087	2.171	2.215
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.646	**5.248**	5.353	5.460	5.570
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	780	**849**	866	884	901
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	30.644	2.189	**3.924**	3.924	3.924	3.924
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	624	**1.269**	1.269	1.269	1.269
50 Personalaufwendungen	31.702	48.285	**30.978**	31.452	32.020	32.557
523500 Stadtbusvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	1.872	2.586	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872	2.586	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**33201**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	314	330	**350**	350	350	350
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	144	750	**750**	750	750	750
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	309	700	**700**	700	700	700
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	1.830	**1.850**	1.850	1.850	1.850
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	22.451	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.451	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	0	908	**1.334**	1.334	1.334	1.334
Summe Aufwendungen	56.792	52.701	**58.828**	59.302	59.870	60.407
Abgleich Produkt 33201	56.792-	51.793-	**57.494-**	57.968-	58.536-	59.073-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,75	2826,48	**1696,84**	1725,07	1759,36	1791,6
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	7,18	316,21	**196,04**	196,99	199,71	202,17
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	8,87	8,94	**8,8**	8,9	8,95	9

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**2.570**	2.570	2.570	2.570
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	858	**2.570**	2.570	2.570	2.570
11 - Personalaufwendungen	3.793	168.222	**102.725**	104.405	106.445	108.363
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	**800**	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793	169.022	**103.525**	105.205	107.245	109.163
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.793-	168.164-	**100.955-**	102.635-	104.675-	106.593-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.793-	168.164-	**100.955-**	102.635-	104.675-	106.593-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.793-	168.164-	**100.955-**	102.635-	104.675-	106.593-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.793-	168.164-	**100.955-**	102.635-	104.675-	106.593-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	165.409	**92.129**	0	93.809	95.849	97.767
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	800	**800**	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	166.209	**92.929**	0	94.609	96.649	98.567
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	166.159-	**92.879-**	0	94.559-	96.599-	98.517-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	637	**1.978**	1.978	1.978	1.978
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171	**542**	542	542	542
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**2.570**	2.570	2.570	2.570
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	35.081	**35.906**	36.624	37.356	38.103
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	100.243	**26.001**	26.521	27.051	27.592
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	8.046	**8.109**	8.109	8.436	8.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	20.234	**20.393**	20.801	21.217	21.642
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	1.805	**1.720**	1.754	1.789	1.825
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.735	2.189	**8.006**	8.006	8.006	8.006
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	624	**2.590**	2.590	2.590	2.590
50 Personalaufwendungen	3.793	168.222	**102.725**	104.405	106.445	108.363
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	**33301**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	**800**	800	800	800
Summe Erträge	0	858	**2.570**	2.570	2.570	2.570
Summe Aufwendungen	3.793	169.022	**103.525**	105.205	107.245	109.163
Abgleich Produkt 33301	3.793-	168.164-	**100.955-**	102.635-	104.675-	106.593-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,75	141,74	**1766,29**	1801,3	1817,08	1873,89
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	667,3	164,66	**166,83**	155,75	171,64	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	68,96	166,2	**1911,05**	1948,93	2002,41	2065

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**171**	171	171	171
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	858	**171**	171	171	171
11 - Personalaufwendungen	3.793	9.141	**105.108**	107.191	108.130	111.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793	9.291	**105.258**	107.341	108.280	111.660
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.793-	8.433-	**105.087-**	107.170-	108.109-	111.489-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.793-	8.433-	**105.087-**	107.170-	108.109-	111.489-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.793-	8.433-	**105.087-**	107.170-	108.109-	111.489-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.793-	8.433-	**105.087-**	107.170-	108.109-	111.489-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	6.328	**104.599**	0	106.682	107.621	111.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	**150**	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	6.478	**104.749**	0	106.832	107.771	111.151
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	6.428-	**104.699-**	0	106.782-	107.721-	111.101-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	637	**95**	95	95	95
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171	**26**	26	26	26
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**171**	171	171	171
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.281	**1.724**	1.758	1.793	1.829
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.884	**101.032**	103.053	105.114	107.216
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	312	**500**	500	521	531
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	784	**1.258**	1.284	105	1.335
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	67	**85**	87	88	90
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.735	2.189	**385**	385	385	385
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	624	**124**	124	124	124
50 Personalaufwendungen	3.793	9.141	**105.108**	107.191	108.130	111.510
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	100	**100**	100	100	100
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	**33401**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	858	**171**	171	171	171
Summe Aufwendungen	3.793	9.291	**105.258**	107.341	108.280	111.660
Abgleich Produkt 33401	3.793-	8.433-	**105.087-**	107.170-	108.109-	111.489-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	**33501**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,75	672,31	**708,2**	720,67	675,59	747,92
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	**33501**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.793	2.813	**6.235**	6.359	6.486	6.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793	2.813	**6.235**	6.359	6.486	6.616
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.793-	2.005-	**6.235-**	6.359-	6.486-	6.616-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.793-	2.005-	**6.235-**	6.359-	6.486-	6.616-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.793-	2.005-	**6.235-**	6.359-	6.486-	6.616-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.793-	2.005-	**6.235-**	6.359-	6.486-	6.616-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	**33501**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	0	**6.235**	0	6.359	6.486	6.616
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	0	**6.235**	0	6.359	6.486	6.616
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	0	**6.235-**	0	6.359-	6.486-	6.616-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	**33501**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	**33501**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	637				
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	171				
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge Angestellte	0	0	**6.235**	6.359	6.486	6.616
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.058	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.735	2.189				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	624				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.793	2.813	**6.235**	6.359	6.486	6.616
Summe Erträge	0	808	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.793	2.813	**6.235**	6.359	6.486	6.616
Abgleich Produkt 33501	3.793-	2.005-	**6.235-**	6.359-	6.486-	6.616-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,75	672,31	**708,2**	720,67	675,59	747,92
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	68,96	676,8	**661**	672,42	594,57	596,42
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,92	1	**1,08**	1,16	1,22	1,28

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**1.080**	1.080	1.080	1.080
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	858	**1.080**	1.080	1.080	1.080
11 - Personalaufwendungen	3.793	40.608	**42.965**	43.707	41.025	45.328
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793	40.858	**43.215**	43.957	41.275	45.578
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.793-	40.000-	**42.135-**	42.877-	40.195-	44.498-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.793-	40.000-	**42.135-**	42.877-	40.195-	44.498-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.793-	40.000-	**42.135-**	42.877-	40.195-	44.498-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.793-	40.000-	**42.135-**	42.877-	40.195-	44.498-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	37.795	**38.631**	0	39.373	36.691	40.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	250	**250**	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	38.045	**38.881**	0	39.623	36.941	41.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	37.995-	**38.831-**	0	39.573-	36.891-	41.194-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	637	**809**	809	809	809
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171	**221**	221	221	221
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	858	**1.080**	1.080	1.080	1.080
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	14.350	**14.688**	14.981	15.281	15.587
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	17.695	**18.111**	18.473	18.842	19.219
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.420	**1.454**	1.454	1.512	1.543
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.572	**3.656**	3.729	305	3.879
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	758	**722**	736	751	766
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.735	2.189	**3.275**	3.275	3.275	3.275
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	624	**1.059**	1.059	1.059	1.059
50 Personalaufwendungen	3.793	40.608	**42.965**	43.707	41.025	45.328
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	200	**200**	200	200	200
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**33601**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	858	**1.080**	1.080	1.080	1.080
Summe Aufwendungen	3.793	40.858	**43.215**	43.957	41.275	45.578
Abgleich Produkt 33601	3.793-	40.000-	**42.135-**	42.877-	40.195-	44.498-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	**33701**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,75	33,7	**0**	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	**33701**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.793	2.813	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793	2.813	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.793-	2.005-	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.793-	2.005-	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.793-	2.005-	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.793-	2.005-	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	**33701**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	**33701**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	**33701**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	637				
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	808	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.735	2.189				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	624				
50 Personalaufwendungen	3.793	2.813	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	808	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.793	2.813	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 33701	3.793-	2.005-	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	**33801**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	63,8	66,9	**37,5**	38,14	35,03	39,58
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	421,78	342,07	**135,25**	129,53	118,65	127,11
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,15	0,23	**0,26**	0,27	0,28	0,29

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	**33801**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	809	**33**	33	33	33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	809	**33**	33	33	33
11 - Personalaufwendungen	3.796	4.789	**2.164**	2.202	2.017	2.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.796	4.789	**2.264**	2.302	2.117	2.388
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.796-	3.980-	**2.231-**	2.269-	2.084-	2.355-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.796-	3.980-	**2.231-**	2.269-	2.084-	2.355-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.796-	3.980-	**2.231-**	2.269-	2.084-	2.355-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.796-	3.980-	**2.231-**	2.269-	2.084-	2.355-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	**33801**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.058	1.975	**2.021**	0	2.059	1.874	2.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	1.975	**2.121**	0	2.159	1.974	2.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.058-	1.975-	**2.121-**	0	2.159-	1.974-	2.245-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	**33801**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	**33801**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	638	**26**	26	26	26
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	171	**7**	7	7	7
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	809	**33**	33	33	33
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	474	**486**	495	505	515
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.153	**1.181**	1.204	1.228	1.253
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	93	**95**	95	99	101
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	233	**238**	243	20	253
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	22	**21**	22	22	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.738	2.189	**108**	108	108	108
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	625	**35**	35	35	35
50 Personalaufwendungen	3.796	4.789	**2.164**	2.202	2.017	2.288
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	0	**100**	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	809	**33**	33	33	33
Summe Aufwendungen	3.796	4.789	**2.264**	2.302	2.117	2.388
Abgleich Produkt 33801	3.796-	3.980-	**2.231-**	2.269-	2.084-	2.355-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von allein erziehenden Elternteilen
- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
- Berechnung der zustehenden Leistungen

Auftragsgrundlage UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht

Zielgruppe Alleinerziehende und deren Kinder

Ziele
- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 (1)	Ansatz 2016 (2)	**Ansatz 2017 (3)**	Planung 2018 (4)	Planung 2019 (5)	Planung 2020 (6)
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14937,68	8105,91	**13654,45**	17313,42	17359,72	17406,92
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	2866,88	1555,71	**2321,1**	2943,08	2950,95	2958,98
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	664,33	558,34	**490,72**	498,42	506,29	514,31

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	479.545	425.000	**650.000**	835.000	835.000	835.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.816	**8.868**	8.868	8.868	8.868
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	479.545	436.816	**658.868**	843.868	843.868	843.868
11 - Personalaufwendungen	205.943	173.085	**171.753**	174.447	177.202	180.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.196	43.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419.817	2.500	**100.000**	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	699.321	700.000	**1.150.000**	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.368.277	919.085	**1.471.253**	1.873.947	1.876.702	1.879.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	888.732-	482.269-	**812.385-**	1.030.079-	1.032.834-	1.035.642-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	888.732-	482.269-	**812.385-**	1.030.079-	1.032.834-	1.035.642-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	888.732-	482.269-	**812.385-**	1.030.079-	1.032.834-	1.035.642-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	888.732-	482.269-	**812.385-**	1.030.079-	1.032.834-	1.035.642-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	366.870	425.000	**650.000**	0	835.000	835.000	835.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.870	425.100	**650.100**	0	835.100	835.100	835.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	159.960	132.319	**134.906**	0	137.600	140.355	143.163
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.592	43.500	**49.500**	0	49.500	49.500	49.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	699.562	700.000	**1.150.000**	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.114	875.819	**1.334.406**	0	1.737.100	1.739.855	1.742.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	533.244-	450.719-	**684.306-**	0	902.000-	904.755-	907.563-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	278.737	320.000	**535.000**	720.000	720.000	720.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50	4.060	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50	6.632	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50	190.116	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
42 Sonstige Transfererträge	479.545	425.000	**650.000**	835.000	835.000	835.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	9.235	**6.878**	6.878	6.878	6.878
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	2.481	**1.890**	1.890	1.890	1.890
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	0	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	11.816	**8.868**	8.868	8.868	8.868
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	117.506	122.005	**124.872**	127.370	129.917	132.515
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.651	2.307	**2.361**	2.408	2.456	2.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.082	185	**190**	190	197	201
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.561	466	**477**	486	496	506
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.216	7.356	**7.006**	7.146	7.289	7.435
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	30.644	31.717	**27.840**	27.840	27.840	27.840
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	18.283	9.049	**9.007**	9.007	9.007	9.007

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	205.943	173.085	**171.753**	174.447	177.202	180.010
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW	42.265	42.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	931	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.196	43.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG	699.321	700.000	**1.150.000**	1.550.000	1.550.000	1.550.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	699.321	700.000	**1.150.000**	1.550.000	1.550.000	1.550.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	419.817	2.500	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : 500 Sozialamt 50						
57 Bilanzielle Abschreibungen	419.817	2.500	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	479.545	436.816	**658.868**	843.868	843.868	843.868
Summe Aufwendungen	1.368.277	919.085	**1.471.253**	1.873.947	1.876.702	1.879.510
Abgleich Produkt 34101	888.732-	482.269-	**812.385-**	1.030.079-	1.032.834-	1.035.642-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pfelgeberatung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung
- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen
- Gewährung von Unterstützungsleistungen

Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz
SGB XII
Landespflegegesetz NW (LPfG NW)
Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung
- Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	537,48	192,9	**679,79**	715,73	639,02	658,31
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	359,3	104,34	**367,68**	387,12	345,63	356,06
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	605,57	267,97	**543,55**	562,98	521,49	531,93

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pfelgeberatung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.918	18.000	**19.345**	19.345	19.345	19.345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.918	18.000	**19.345**	19.345	19.345	19.345
11 - Personalaufwendungen	53.896	29.477	**59.790**	61.928	57.364	58.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.896	29.477	**59.790**	61.928	57.364	58.512
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.978-	11.477-	**40.445-**	42.583-	38.019-	39.167-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.978-	11.477-	**40.445-**	42.583-	38.019-	39.167-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.978-	11.477-	**40.445-**	42.583-	38.019-	39.167-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.978-	11.477-	**40.445-**	42.583-	38.019-	39.167-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pfelgeberatung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.103	18.000	**19.345**	0	19.345	19.345	19.345
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.103	18.000	**19.345**	0	19.345	19.345	19.345
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	60.149	29.477	**59.790**	0	61.928	57.364	58.512
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.149	29.477	**59.790**	0	61.928	57.364	58.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.046-	11.477-	**40.445-**	0	42.583-	38.019-	39.167-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pfelgeberatung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pfelgeberatung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG	16.457	13.000	**14.345**	14.345	14.345	14.345
FB : 500 Sozialamt 50						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.461	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21.918	18.000	**19.345**	19.345	19.345	19.345
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.119	22.991	**46.634**	43.865	44.742	45.637
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.493	1.845	**3.743**	4.222	3.591	3.663
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.284	4.641	**9.413**	13.841	9.031	9.212
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	53.896	29.477	**59.790**	61.928	57.364	58.512
Summe Erträge	21.918	18.000	**19.345**	19.345	19.345	19.345
Summe Aufwendungen	53.896	29.477	**59.790**	61.928	57.364	58.512
Abgleich Produkt 34301	31.978-	11.477-	**40.445-**	42.583-	38.019-	39.167-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG

Zielgruppe Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise
Beratungsfälle

Ziele Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	894,98	888,83	**897**	913,79	933,19	951,85
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	118,07	70,51	**66,71**	67,96	69,4	70,79
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	118,07	70,44	**66,65**	67,9	69,34	70,73

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.248	52.832	**53.318**	54.317	55.471	56.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.248	52.882	**53.368**	54.367	55.521	56.631
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.248-	52.882-	**53.368-**	54.367-	55.521-	56.631-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.248-	52.882-	**53.368-**	54.367-	55.521-	56.631-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.248-	52.882-	**53.368-**	54.367-	55.521-	56.631-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.248-	52.882-	**53.368-**	54.367-	55.521-	56.631-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	58.339	52.832	**53.318**	0	54.317	55.471	56.581
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.339	52.882	**53.368**	0	54.367	55.521	56.631
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.339-	52.882-	**53.368-**	0	54.367-	55.521-	56.631-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.574	41.207	**41.586**	42.417	43.266	44.131
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.282	3.307	**3.338**	3.338	3.472	3.542
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.392	8.318	**8.394**	8.562	8.733	8.908
50 Personalaufwendungen	53.248	52.832	**53.318**	54.317	55.471	56.581
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.248	52.882	**53.368**	54.367	55.521	56.631
Abgleich Produkt 34302	53.248-	52.882-	**53.368-**	54.367-	55.521-	56.631-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet
Nachbarn der Übergangsheime

Ziele
- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus
- Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1254,45	4089,27	**-327,75**	-327,75	-327,75	-327,75
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	113,08	324,39	**-26**	-26	-26	-26
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	142,25	350,99	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.250	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	93.885	263.245	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	**500**	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.885	263.295	**500**	500	500	500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.635-	243.295-	**19.500**	19.500	19.500	19.500
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.635-	243.295-	**19.500**	19.500	19.500	19.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.635-	243.295-	**19.500**	19.500	19.500	19.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.635-	243.295-	**19.500**	19.500	19.500	19.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.500	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.138	263.245	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	**500**	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.138	263.295	**500**	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	78.638-	243.295-	**19.500**	0	19.500	19.500	19.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	19.250	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.383	205.322				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.833	16.479				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.669	41.444				
50 Personalaufwendungen	93.885	263.245	**0**	0	0	0
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen	0	50	**500**	500	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	**500**	500	500	500
Summe Erträge	19.250	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	93.885	263.295	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	74.635-	243.295-	**19.500**	19.500	19.500	19.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)

Auftragsgrundlage SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet

Ziele
- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet
- Unbürokratische und umfangreiche Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1505,06	2590,44	**2955,69**	2974,55	3000,97	3042,14
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	895,45	1541,21	**1758,52**	1769,74	1785,46	1809,95
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	841,49	1416,21	**1691,8**	172302	1758,74	1793,23

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**828**	828	828	828
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	444	0	**828**	828	828	828
11 - Personalaufwendungen	84.149	141.621	**169.180**	172.302	175.874	179.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934	11.000	**6.000**	4.000	2.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.989	154.121	**176.680**	177.802	179.374	181.823
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.545-	154.121-	**175.852-**	176.974-	178.546-	180.995-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.545-	154.121-	**175.852-**	176.974-	178.546-	180.995-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	89.545-	154.121-	**175.852-**	176.974-	178.546-	180.995-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.545-	154.121-	**175.852-**	176.974-	178.546-	180.995-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	82.613	141.621	**165.697**	0	168.819	172.391	175.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584	11.000	**6.000**	0	4.000	2.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	462	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.659	154.121	**173.197**	0	174.319	175.891	178.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	87.659-	154.121-	**173.197-**	0	174.319-	175.891-	178.340-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	444-	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50	444					
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	0	**650**	650	650	650
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	0	**178**	178	178	178
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**828**	828	828	828
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	**11.802**	12.038	12.279	12.525
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	65.836	110.460	**119.701**	122.096	124.537	127.028
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.183	8.865	**9.607**	9.607	9.995	10.195
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.130	22.296	**24.162**	24.645	25.138	25.641
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	**425**	433	442	451
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	**2.632**	2.632	2.632	2.632
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	**851**	851	851	851
50 Personalaufwendungen	84.149	141.621	**169.180**	172.302	175.874	179.323
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	4.934	5.000	**0**	0	0	0
529101 Umsetzung Inklusionskonzept	0	6.000	**6.000**	4.000	2.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934	11.000	**6.000**	4.000	2.000	1.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung	462	500	**500**	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	462	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	444	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	444	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	444	0	**828**	828	828	828
Summe Aufwendungen	89.989	154.121	**176.680**	177.802	179.374	181.823
Abgleich Produkt 34304	89.545-	154.121-	**175.852-**	176.974-	178.546-	180.995-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Erstellung Inklusionskonzept	444	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 760						
bisher bereitgestellt: 444						
Gesamt Einz. / Ausz.: 444						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35101**	**Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Betreuung und Anleitung
- Organisation und Abrechnung

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.

Zielgruppe Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten

Ziele
- Arbeitsfähigkeit testen
- Arbeitsfähigkeit erhalten
- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35101**	**Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**2.270**	2.313	2.362	2.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**2.270**	2.313	2.362	2.409
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**2.270-**	2.313-	2.362-	2.409-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**2.270-**	2.313-	2.362-	2.409-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**2.270-**	2.313-	2.362-	2.409-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**2.270-**	2.313-	2.362-	2.409-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35101**	**Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**2.270**	0	2.313	2.362	2.409
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.270**	0	2.313	2.362	2.409
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**2.270-**	0	2.313-	2.362-	2.409-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35101**	**Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35101**	**Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	**1.771**	1.806	1.842	1.879
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	**142**	142	148	151
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	**357**	365	372	379
50 Personalaufwendungen	0	0	**2.270**	2.313	2.362	2.409
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.270**	2.313	2.362	2.409
Abgleich Produkt 35101	0	0	**2.270-**	2.313-	2.362-	2.409-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit
Örtliche Träger der Altenpflege

Ziele

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	182,72	752,61	**302,81**	303,87	305,1	306,29
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	13,53	71,54	**8,23**	8,38	8,56	8,73
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	0,98	4,04	**1,63**	1,63	1,64	1,65

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.303	29.477	**3.391**	3.454	3.527	3.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.227	13.500	**13.300**	13.300	13.300	13.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	**500**	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.530	44.177	**17.191**	17.254	17.327	17.398
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.525-	44.177-	**17.191-**	17.254-	17.327-	17.398-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.525-	44.177-	**17.191-**	17.254-	17.327-	17.398-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.525-	44.177-	**17.191-**	17.254-	17.327-	17.398-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346	600	**825**	825	825	825
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.871-	44.777-	**18.016-**	18.079-	18.152-	18.223-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.547	29.477	**3.391**	0	3.454	3.527	3.598
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.007	13.500	**13.300**	0	13.300	13.300	13.300
15 - Sonstige Auszahlungen	100	1.200	**500**	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654	44.177	**17.191**	0	17.254	17.327	17.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.649-	44.177-	**17.191-**	0	17.254-	17.327-	17.398-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	5	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	5	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.377	22.991	**2.645**	2.698	2.751	2.807
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	283	1.845	**212**	212	221	225
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	643	4.641	**534**	544	555	566
50 Personalaufwendungen	4.303	29.477	**3.391**	3.454	3.527	3.598
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	5.978	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	249	500	**300**	300	300	300
53 Transferaufwendungen	6.227	13.500	**13.300**	13.300	13.300	13.300
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	0	1.200	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	**500**	500	500	500
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	346	600	**825**	825	825	825
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346	600	**825**	825	825	825
Summe Erträge	5	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.876	44.777	**18.016**	18.079	18.152	18.223
Abgleich Produkt 35102	10.871-	44.777-	**18.016-**	18.079-	18.152-	18.223-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung - Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung

Auftragsgrundlage SGB II und XII

Zielgruppe Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet

Ziele - Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3067,5	2952,23	**3174,21**	3232,74	3299,35	3363,79
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	165,01	110,97	**111,96**	114,01	116,34	118,6
Aufwendungen je Fall (in Euro):	165,01	109,77	**111,09**	113,13	115,46	117,72

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.907	**1.493**	1.493	1.493	1.493
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.907	**1.493**	1.493	1.493	1.493
11 - Personalaufwendungen	182.504	177.553	**190.346**	193.828	197.791	201.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.504	177.553	**190.346**	193.828	197.791	201.625
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	182.504-	175.646-	**188.853-**	192.335-	196.298-	200.132-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	182.504-	175.646-	**188.853-**	192.335-	196.298-	200.132-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	182.504-	175.646-	**188.853-**	192.335-	196.298-	200.132-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.504-	175.646-	**188.853-**	192.335-	196.298-	200.132-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	158.690	171.093	**184.280**	0	187.762	191.725	195.559
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.690	171.093	**184.280**	0	187.762	191.725	195.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	158.690-	171.043-	**184.230-**	0	187.712-	191.675-	195.509-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.464	**1.133**	1.133	1.133	1.133
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	393	**310**	310	310	310
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.907	**1.493**	1.493	1.493	1.493
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.083	20.087	**20.559**	20.970	21.389	21.817
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.783	116.041	**126.041**	128.561	131.133	133.755
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.206	9.313	**10.116**	10.116	10.525	10.735
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.040	23.423	**25.441**	25.950	26.469	26.999
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.663	2.229	**2.123**	2.165	2.209	2.253
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.862	5.026	**4.583**	4.583	4.583	4.583
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.867	1.434	**1.483**	1.483	1.483	1.483
50 Personalaufwendungen	182.504	177.553	**190.346**	193.828	197.791	201.625
Summe Erträge	0	1.907	**1.493**	1.493	1.493	1.493
Summe Aufwendungen	182.504	177.553	**190.346**	193.828	197.791	201.625
Abgleich Produkt 35103	182.504-	175.646-	**188.853-**	192.335-	196.298-	200.132-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.116.604	15.772.437	**16.816.611**	17.773.234	18.933.131	19.415.581
3 + Sonstige Transfererträge	229.446	261.208	**251.840**	251.840	251.840	251.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515.523	3.053.490	**3.655.110**	3.874.110	4.399.110	4.519.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.436	592.602	**644.254**	644.254	644.254	644.254
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.624	2.938.600	**2.441.600**	2.541.400	2.647.900	2.760.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.049	48.234	**43.653**	43.653	43.653	43.653
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.193.682	22.666.571	**23.853.068**	25.128.491	26.919.888	27.634.838
11 - Personalaufwendungen	9.267.316	10.142.711	**10.919.525**	11.121.629	11.353.912	11.577.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.844	1.364.863	**1.753.234**	1.368.530	1.414.530	1.461.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.488	411.713	**399.343**	389.313	405.063	422.663
15 - Transferaufwendungen	27.544.206	32.217.879	**34.052.408**	37.078.361	39.646.008	40.952.008
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.225	1.230.725	**1.320.359**	1.280.291	1.161.291	1.150.291
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.983.079	45.367.891	**48.444.869**	51.238.124	53.980.804	55.564.127
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.789.397-	22.701.320-	**24.591.801-**	26.109.633-	27.060.916-	27.929.289-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.789.397-	22.701.320-	**24.591.801-**	26.109.633-	27.060.916-	27.929.289-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.789.397-	22.701.320-	**24.591.801-**	26.109.633-	27.060.916-	27.929.289-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.505	1.272.513	**1.581.495**	1.616.830	1.647.541	1.678.866
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.726	858.200	**687.200**	700.700	714.000	728.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.395.618-	22.287.007-	**23.697.506-**	25.193.503-	26.127.375-	26.979.223-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.840.835	15.629.466	**16.561.971**	0	17.531.094	18.669.741	19.134.741
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	544.765	261.208	**251.840**	0	251.840	251.840	251.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.373	3.053.490	**3.655.110**	0	3.874.110	4.399.110	4.519.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.407	592.102	**643.754**	0	643.754	643.754	643.754
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.574	332.600	**332.200**	0	333.200	334.700	336.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	215	**215**	0	215	215	215
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.708.954	19.869.081	**21.445.090**	0	22.634.213	24.299.360	24.885.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.150.992	10.029.527	**10.801.961**	0	11.004.065	11.236.348	11.460.071
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.607	1.090.863	**1.733.334**	0	1.348.630	1.394.630	1.441.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.083.835	29.589.759	**32.029.568**	0	34.955.521	37.418.168	38.613.168
15 - Sonstige Auszahlungen	929.653	1.230.725	**1.198.359**	0	1.148.291	1.148.291	1.148.291
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.327.087	41.940.874	**45.763.222**	0	48.456.507	51.197.437	52.663.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.618.133-	22.071.793-	**24.318.132-**	0	25.822.294-	26.898.077-	27.777.300-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.460	0	**105.580**	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460	0	**105.580**	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.209	176.000	**117.000**	0	110.000	110.000	170.000
25 für Baumaßnahmen	6.438	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.605	67.200	**169.950**	0	33.950	24.450	24.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	231.643-	110.600	**110.600**	0	462.800	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.391-	353.800	**397.550**	0	606.750	134.450	194.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	73.851	353.800-	**291.970-**	0	596.750-	134.450-	194.450-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Kalkulation von Elternbeiträgen
- Prüfung des Elterneinkommens
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen
- Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10923,12	15586,8	**15143,94**	15209,69	15246,71	15282,29
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	623,26	628,15	**618,32**	629,84	643,1	655,86
Aufwendungen je Fall (in Euro):	5507,47	5869,31	**5427,73**	5451,3	5464,56	5477,31
Betreuungsquote:	6,77	9,07	**9,53**	9,53	9,53	9,53

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.515	108.000	**131.500**	131.500	131.500	131.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.845	310.000	**366.000**	366.000	366.000	366.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.600	**14.200**	14.200	14.200	14.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	286	**228**	228	228	228
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	328.360	433.896	**511.938**	511.938	511.938	511.938
11 - Personalaufwendungen	73.545	99.248	**102.642**	104.554	106.756	108.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86	400	**100**	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	904.611	1.261.600	**1.310.200**	1.312.200	1.312.200	1.312.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.242	1.361.248	**1.412.942**	1.416.854	1.419.056	1.421.173
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	649.882-	927.352-	**901.004-**	904.916-	907.118-	909.235-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	649.882-	927.352-	**901.004-**	904.916-	907.118-	909.235-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	649.882-	927.352-	**901.004-**	904.916-	907.118-	909.235-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	649.882-	927.352-	**901.004-**	904.916-	907.118-	909.235-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.515	108.000	**131.500**	0	131.500	131.500	131.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.196	310.000	**366.000**	0	366.000	366.000	366.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	**10**	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.600	**14.200**	0	14.200	14.200	14.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	**25**	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.711	433.635	**511.735**	0	511.735	511.735	511.735
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	79.480	98.338	**101.788**	0	103.700	105.902	108.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	909.158	1.261.600	**1.310.200**	0	1.312.200	1.312.200	1.312.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.638	1.359.938	**1.411.988**	0	1.415.900	1.418.102	1.420.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	657.927-	926.303-	**900.253-**	0	904.165-	906.367-	908.484-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	93.515	108.000	**131.500**	131.500	131.500	131.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.515	108.000	**131.500**	131.500	131.500	131.500
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	234.845	310.000	**366.000**	366.000	366.000	366.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.845	310.000	**366.000**	366.000	366.000	366.000
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a 2 Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	15.600	**14.200**	14.200	14.200	14.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	15.610	**14.210**	14.210	14.210	14.210
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	206	**159**	159	159	159
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	55	**44**	44	44	44
459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	**25**	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	286	**228**	228	228	228
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.031	2.831	**2.897**	2.955	3.015	3.075
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.120	74.405	**77.049**	78.590	80.162	81.765
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.238	5.972	**6.184**	6.184	6.434	6.562
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.898	15.019	**15.552**	15.863	16.181	16.504
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	186	111	**106**	108	110	113

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	671	708	**646**	646	646	646
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	401	202	**208**	208	208	208
50 Personalaufwendungen	73.545	99.248	**102.642**	104.554	106.756	108.873
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	903.137	1.242.000	**1.292.000**	1.292.000	1.292.000	1.292.000
533101 Förderung von Tagesmütterangeboten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	1.474	4.000	**4.000**	6.000	6.000	6.000
533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	15.600	**14.200**	14.200	14.200	14.200
53 Transferaufwendungen	904.611	1.261.600	**1.310.200**	1.312.200	1.312.200	1.312.200
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	86	400	**100**	100	100	100
57 Bilanzielle Abschreibungen	86	400	**100**	100	100	100
Summe Erträge	328.360	433.896	**511.938**	511.938	511.938	511.938
Summe Aufwendungen	978.242	1.361.248	**1.412.942**	1.416.854	1.419.056	1.421.173
Abgleich Produkt 36101	649.882-	927.352-	**901.004-**	904.916-	907.118-	909.235-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	772,09	847,32	**795,58**	806,34	818,61	830,48
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,28	3,6	**3,38**	3,42	3,47	3,52

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	**550**	550	550	550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805	8.010	**8.200**	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	383	**72**	72	72	72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.805	8.943	**8.822**	8.822	8.822	8.822
11 - Personalaufwendungen	35.745	33.855	**35.156**	35.796	36.526	37.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.250	**750**	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	**250**	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.964	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.741	59.355	**56.156**	56.796	57.526	58.232
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.936-	50.412-	**47.334-**	47.974-	48.704-	49.410-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.936-	50.412-	**47.334-**	47.974-	48.704-	49.410-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.936-	50.412-	**47.334-**	47.974-	48.704-	49.410-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.936-	50.412-	**47.334-**	47.974-	48.704-	49.410-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	300	**300**	0	300	300	300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033	8.010	**8.200**	0	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033	8.320	**8.510**	0	8.510	8.510	8.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.373	32.559	**33.939**	0	34.579	35.309	36.015
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.250	**750**	0	750	750	750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.519	24.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.924	57.809	**54.689**	0	55.329	56.059	56.765
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	44.891-	49.489-	**46.179-**	0	46.819-	47.549-	48.255-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	**250**	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	**250**	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	250-	**250-**	0	250-	250-	250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	300	**300**	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	250	**250**	250	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	**550**	550	550	550
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	185	10	**200**	200	200	200
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	4.620	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.805	8.010	**8.200**	8.200	8.200	8.200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	294	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	79	**62**	62	62	62
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	383	**72**	72	72	72
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.721	4.028	**4.123**	4.205	4.289	4.375
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.993	22.132	**23.139**	23.601	24.074	24.555
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.848	1.776	**1.857**	1.857	1.932	1.971
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.371	4.467	**4.671**	4.764	4.859	4.956
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	290	156	**149**	152	155	158

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	954	1.008	**919**	919	919	919
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	568	288	**298**	298	298	298
50 Personalaufwendungen	35.745	33.855	**35.156**	35.796	36.526	37.232
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	0	1.000	**500**	500	500	500
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	32	250	**250**	250	250	250
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.250	**750**	750	750	750
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	14.964	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.964	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	250	**250**	250	250	250
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	4.805	8.943	**8.822**	8.822	8.822	8.822
Summe Aufwendungen	50.741	59.355	**56.156**	56.796	57.526	58.232
Abgleich Produkt 36201	45.936-	50.412-	**47.334-**	47.974-	48.704-	49.410-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes	0	250	**250**	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt: 250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.250						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1734,69	2056	**1998,13**	2007,53	2018,22	2028,61
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	7,36	8,72	**8,48**	8,52	8,56	8,61

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	**200**	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	207	**387**	387	387	387
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	407	**587**	587	587	587
11 - Personalaufwendungen	30.283	29.331	**30.268**	30.827	31.463	32.081
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	70.235	84.250	**82.550**	82.550	82.550	82.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	9.150	**6.650**	6.650	6.650	6.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.357	122.731	**119.468**	120.027	120.663	121.281
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.207-	122.324-	**118.881-**	119.440-	120.076-	120.694-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	103.207-	122.324-	**118.881-**	119.440-	120.076-	120.694-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.207-	122.324-	**118.881-**	119.440-	120.076-	120.694-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.207-	122.324-	**118.881-**	119.440-	120.076-	120.694-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	200	**200**	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430	200	**200**	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.595	28.613	**29.595**	0	30.154	30.790	31.408
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.008	84.250	**82.550**	0	82.550	82.550	82.550
15 - Sonstige Auszahlungen	2.940	9.150	**6.650**	0	6.650	6.650	6.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.543	122.013	**118.795**	0	119.354	119.990	120.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	103.113-	121.813-	**118.595-**	0	119.154-	119.790-	120.408-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Verantstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten	150	200	**200**	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	**200**	200	200	200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	163	**353**	353	353	353
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	44	**34**	34	34	34
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	207	**387**	387	387	387
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.745	2.232	**2.285**	2.331	2.377	2.425
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	20.778	20.507	**21.235**	21.660	22.093	22.535
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.659	1.646	**1.704**	1.704	1.773	1.809
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.087	4.139	**4.286**	4.372	4.459	4.549
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	169	89	**85**	87	88	90
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	529	559	**509**	509	509	509
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	316	159	**164**	164	164	164
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	30.283	29.331	**30.268**	30.827	31.463	32.081
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen	0	250	**250**	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftführung-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen FB : 510 Jugendamt 51	5.085	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
531800 Zuschüsse für Ferienspiele FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	11.050	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	41.100	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
531803 Förderung von Einzelprojekten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	2.500	**700**	700	700	700
531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53 Transferaufwendungen	70.235	84.250	**82.550**	82.550	82.550	82.550
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	2.789	5.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	50	150	**150**	150	150	150
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten FB : 510 Jugendamt 51	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	9.150	**6.650**	6.650	6.650	6.650
Summe Erträge	150	407	**587**	587	587	587
Summe Aufwendungen	103.357	122.731	**119.468**	120.027	120.663	121.281
Abgleich Produkt 36202	103.207-	122.324-	**118.881-**	119.440-	120.076-	120.694-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6334,76	6994,12	**6915,59**	7243,63	5424,03	5412,75
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	171,94	186,94	**177,5**	183,94	138,5	134,35
- Hauptschulen:	1163,25	1387,07	**1480,04**	1683,46	1409,21	1750,2
- Realschulen:	633,43	708,9	**759,13**	884,94	692,51	785,46
- Gymnasien:	159,09	171,95	**165,71**	170,95	123,5	120,43
- Gesamtschulen:	3395,43	1908,82	**1246,82**	920,87	532,52	435,77
- Förderschulen:	5234,63	9457,32	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	244.977	**244.940**	244.640	244.640	244.640
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	10	**10**	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	648	**504**	504	504	504
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.168	245.635	**245.454**	245.154	245.154	245.154
11 - Personalaufwendungen	342.069	543.837	**498.604**	507.921	518.662	528.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999	520	**300**	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.993	117.400	**158.000**	168.000	49.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.061	661.757	**656.904**	676.121	567.862	567.191
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	376.893-	416.122-	**411.450-**	430.967-	322.708-	322.037-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	376.893-	416.122-	**411.450-**	430.967-	322.708-	322.037-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	376.893-	416.122-	**411.450-**	430.967-	322.708-	322.037-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.893-	416.122-	**411.450-**	430.967-	322.708-	322.037-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	244.640	**244.640**	0	244.640	244.640	244.640
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	10	**10**	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	244.650	**244.650**	0	244.650	244.650	244.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	339.414	541.580	**496.483**	0	505.800	516.541	526.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.837	117.400	**158.000**	0	168.000	49.000	38.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.251	658.980	**654.483**	0	673.800	565.541	564.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	373.101-	414.330-	**409.833-**	0	429.150-	320.891-	320.220-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	500-	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51	0	244.640	**244.640**	244.640	244.640	244.640
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	1.000	337	**300**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	244.977	**244.940**	244.640	244.640	244.640
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	168	10	**10**	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	10	**10**	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	511	**396**	396	396	396
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	137	**108**	108	108	108
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	648	**504**	504	504	504
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.909	7.020	**7.185**	7.329	7.476	7.625
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	256.814	416.729	**381.436**	389.064	396.846	404.782
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.851	33.447	**30.614**	30.614	31.851	32.488
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.231	84.117	**76.993**	78.533	80.103	81.705
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	609	267	**255**	260	265	270
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.662	1.756	**1.602**	1.602	1.602	1.602
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	992	501	**519**	519	519	519

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	342.069	543.837	**498.604**	507.921	518.662	528.991
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.461	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.972	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	31.560	112.400	**32.000**	32.000	32.000	32.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit	0	0	**120.000**	130.000	11.000	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
549904 Tag der Begegung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.993	117.400	**158.000**	168.000	49.000	38.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	999	520	**300**	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	999	520	**300**	200	200	200
Summe Erträge	1.168	245.635	**245.454**	245.154	245.154	245.154
Summe Aufwendungen	378.061	661.757	**656.904**	676.121	567.862	567.191
Abgleich Produkt 36301	376.893-	416.122-	**411.450-**	430.967-	322.708-	322.037-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36301**	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Inventarbeschaffung - Jugendhilfeplanung	0	500	**0**	0	0	0
Maßnahme : 688						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 500						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36302**	**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Garantenpflicht nach § 8a SGB VIII
- Beratungen in Scheidungsangelegenheiten
- Beratung für Alleinerziehende
- Beratungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- allgemeine Familienberatung
- Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen
- Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage §§ 16/17 SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schulen Kindergärten, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Entwicklung von einvernehmlichen Vereinbarungen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Fachliche qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ratsuchenden Bürger/Innen
- Unterstützung bei akuten Krisen
- Hilfe bei der Lösung innerfamiliärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7206,47	7605,3	**7745,5**	7890,21	8056,84	8217,19
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36302**	**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	925	**718**	718	718	718
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	925	**718**	718	718	718
11 - Personalaufwendungen	428.756	453.410	**461.544**	470.154	480.068	489.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.756	453.410	**461.544**	470.154	480.068	489.608
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	428.756-	452.485-	**460.826-**	469.436-	479.350-	488.890-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	428.756-	452.485-	**460.826-**	469.436-	479.350-	488.890-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	428.756-	452.485-	**460.826-**	469.436-	479.350-	488.890-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	428.756-	452.485-	**460.826-**	469.436-	479.350-	488.890-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36302**	**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	424.969	450.190	**458.520**	0	467.130	477.044	486.584
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.969	450.190	**458.520**	0	467.130	477.044	486.584
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	424.969-	450.190-	**458.520-**	0	467.130-	477.044-	486.584-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36302**	**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36302**	**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	729	**564**	564	564	564
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	196	**154**	154	154	154
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	925	**718**	718	718	718
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.023	10.013	**10.248**	10.453	10.662	10.875
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	323.672	343.027	**349.355**	356.342	363.469	370.738
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.615	27.531	**28.039**	28.039	29.172	29.755
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	65.043	69.240	**70.517**	71.928	73.366	74.833
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	616	379	**361**	368	375	383
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.372	2.505	**2.285**	2.285	2.285	2.285
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.415	715	**739**	739	739	739
50 Personalaufwendungen	428.756	453.410	**461.544**	470.154	480.068	489.608
Summe Erträge	0	925	**718**	718	718	718
Summe Aufwendungen	428.756	453.410	**461.544**	470.154	480.068	489.608
Abgleich Produkt 36302	428.756-	452.485-	**460.826-**	469.436-	479.350-	488.890-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7089,28	10722,7	**13428,14**	13771,14	14126,61	14503,5

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.888	67.551	**99.851**	24.851	24.851	24.851
3 + Sonstige Transfererträge	9.453	2.208	**6.840**	6.840	6.840	6.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	748	**604**	604	604	604
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	345.504	72.507	**112.295**	37.295	37.295	37.295
11 - Personalaufwendungen	249.151	211.624	**219.537**	223.622	228.321	232.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280	0	**23.000**	3.000	2.450	2.350
15 - Transferaufwendungen	215.244	186.391	**362.251**	378.551	395.551	413.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.613	312.450	**306.450**	251.450	251.450	251.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.288	710.465	**911.238**	856.623	877.772	900.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	421.784-	637.958-	**798.943-**	819.328-	840.477-	862.900-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	421.784-	637.958-	**798.943-**	819.328-	840.477-	862.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	421.784-	637.958-	**798.943-**	819.328-	840.477-	862.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.784-	637.958-	**798.943-**	819.328-	840.477-	862.900-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	92.091	67.551	**78.551**	0	23.551	23.551	23.551
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.981	2.208	**6.840**	0	6.840	6.840	6.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163	2.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.235	71.859	**90.491**	0	35.491	35.491	35.491
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	263.230	209.367	**217.416**	0	221.501	226.200	230.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	222.662	186.391	**362.251**	0	378.551	395.551	413.551
15 - Sonstige Auszahlungen	241.782	312.450	**306.450**	0	251.450	251.450	251.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.674	708.208	**886.117**	0	851.502	873.201	895.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	624.439-	636.349-	**795.626-**	0	816.011-	837.710-	860.233-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.460	0	**20.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460	0	**20.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**20.000**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**20.000**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.460	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	307.337	44.000	**55.000**	0	0	0
414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51	23.551	23.551	**23.551**	23.551	23.551	23.551
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**21.300**	1.300	1.300	1.300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.888	67.551	**99.851**	24.851	24.851	24.851
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51	9.453	2.208	**6.840**	6.840	6.840	6.840
42 Sonstige Transfererträge	9.453	2.208	**6.840**	6.840	6.840	6.840
432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	5.163	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	511	**396**	396	396	396
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	137	**108**	108	108	108
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	748	**604**	604	604	604
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.235	7.020	**7.185**	7.329	7.476	7.625
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	186.279	157.615	**163.774**	167.049	170.390	173.798
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.622	12.650	**13.144**	13.144	13.676	13.949

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.854	31.815	**33.058**	33.719	34.393	35.081
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	506	267	**255**	260	265	270
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.662	1.756	**1.602**	1.602	1.602	1.602
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	992	501	**519**	519	519	519
50 Personalaufwendungen	249.151	211.624	**219.537**	223.622	228.321	232.844
533102 Gemeisame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	146.536	105.000	**294.000**	309.000	324.000	340.000
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	23.434	30.000	**35.700**	37.000	39.000	41.000
533117 Beteuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	22.443	21.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
533118 Beteuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (stationär) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	247	0				
533119 Projekt Armutsprävention FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	360	0				
533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	22.224	23.551	**23.551**	23.551	23.551	23.551
533121 Kinderbetreuung von Flüchtlingskindern FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	6.840	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	215.244	186.391	**362.251**	378.551	395.551	413.551

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Babybegrüßungspaket FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	7.987	10.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	225.486	241.350	**241.350**	241.350	241.350	241.350
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	600	600	**600**	600	600	600
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	68.540	60.000	**55.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.613	312.450	**306.450**	251.450	251.450	251.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	**23.000**	3.000	2.450	2.350
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	280	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	280	0	**23.000**	3.000	2.450	2.350
Summe Erträge	345.504	72.507	**112.295**	37.295	37.295	37.295
Summe Aufwendungen	767.288	710.465	**911.238**	856.623	877.772	900.195
Abgleich Produkt 36303	421.784-	637.958-	**798.943-**	819.328-	840.477-	862.900-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36303**	**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	0	0	**20.000**	0	0	0
Maßnahme : 814 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 Zuwendung Bezirksregierung - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	6.460	0	**20.000**	0	0	0
Maßnahme : 841 bisher bereitgestellt: 6.460 Gesamt Einz. / Ausz.: 26.460						
Summe Kreditaufnahmen	6.460	0	**20.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	6.460	0	**20.000**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- flexible Hilfen
- sozialpädagogische Familienhilfe
- soziale Gruppenarbeit
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)
- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Heranziehung der Eltern
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	130986,5	142679,89	**164261,83**	165101,03	173554,86	182423,69

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	219.993	259.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.624	2.883.000	**2.386.400**	2.485.200	2.590.200	2.701.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	164.561	8.513	**6.612**	6.612	6.612	6.612
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.069.178	3.150.513	**2.638.012**	2.736.812	2.841.812	2.952.812
11 - Personalaufwendungen	473.836	530.396	**540.134**	549.863	560.832	571.492
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.905	719.000	**1.060.000**	662.000	695.000	730.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.989	4.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	7.731.090	10.382.000	**10.804.000**	11.341.000	11.905.000	12.498.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.531	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.862.351	11.639.396	**12.410.934**	12.559.663	13.167.632	13.806.292
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.793.173-	8.488.883-	**9.772.922-**	9.822.851-	10.325.820-	10.853.480-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.793.173-	8.488.883-	**9.772.922-**	9.822.851-	10.325.820-	10.853.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.793.173-	8.488.883-	**9.772.922-**	9.822.851-	10.325.820-	10.853.480-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.793.173-	8.488.883-	**9.772.922-**	9.822.851-	10.325.820-	10.853.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	538.784	259.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.574	2.883.000	**2.386.400**	0	2.485.200	2.590.200	2.701.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.358	3.142.000	**2.631.400**	0	2.730.200	2.835.200	2.946.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	439.001	500.777	**512.323**	0	522.052	533.021	543.681
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.394	719.000	**1.060.000**	0	662.000	695.000	730.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.213.954	10.382.000	**10.804.000**	0	11.341.000	11.905.000	12.498.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.957	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640.306	11.605.277	**12.379.823**	0	12.528.552	13.136.521	13.775.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.692.948-	8.463.277-	**9.748.423-**	0	9.798.352-	10.301.321-	10.828.981-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)	5.926	44.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51						
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	214.067	215.000	**215.000**	215.000	215.000	215.000
FB : 510 Jugendamt 51						
42 Sonstige Transfererträge	219.993	259.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	**99.200**	99.200	99.200	99.200
FB : 510 Jugendamt 51						
448200 Erstattung durch andere Trägerder Jugendhilfe	684.624	277.000	**277.000**	277.000	277.000	277.000
FB : 510 Jugendamt 51						
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f.unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	0	2.606.000	**2.009.000**	2.109.000	2.214.000	2.325.000
FB : 510 Jugendamt 51						
448801 Erstattung Träger -Fortbildung - Zielvereinbarungen	0	0	**1.200**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	684.624	2.883.000	**2.386.400**	2.485.200	2.590.200	2.701.200
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Erstattung Träger Jugendhilfe	164.561	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.710	**5.191**	5.191	5.191	5.191
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.803	**1.421**	1.421	1.421	1.421
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	164.561	8.513	**6.612**	6.612	6.612	6.612
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	93.217	92.088	**94.252**	96.138	98.060	100.021
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	265.936	315.633	**323.100**	329.562	336.153	342.876
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	21.019	25.333	**25.932**	25.932	26.980	27.519
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.104	63.711	**65.218**	66.522	67.852	69.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.725	4.012	**3.821**	3.898	3.976	4.055
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	21.817	23.044	**21.013**	21.013	21.013	21.013
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.018	6.575	**6.798**	6.798	6.798	6.798
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	473.836	530.396	**540.134**	549.863	560.832	571.492
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	636.904	448.000	**1.060.000**	662.000	695.000	730.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
523201 Erstattung an andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flücjhtlinge gem. § 89 d SGB VIII	0	271.000	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.905	719.000	**1.060.000**	662.000	695.000	730.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	137.865	145.000	**148.000**	153.000	158.000	163.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533103 Vollzeitpflege	504.106	492.000	**583.000**	612.000	643.000	675.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	700.036	987.000	**798.000**	838.000	880.000	924.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	212.977	267.000	**141.000**	148.000	155.000	163.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	187.516	193.000	**184.000**	193.000	203.000	213.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	265.404	361.000	**412.000**	433.000	455.000	478.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	286.967	122.000	**403.000**	423.000	444.000	466.000
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	416.853	374.000	**441.000**	463.000	486.000	510.000
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	473.982	568.000	**535.000**	562.000	590.000	620.000
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	420.948	120.000	**419.000**	440.000	462.000	485.000
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	203.756	269.000	**198.000**	208.000	218.000	229.000
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	0	2.606.000	**2.009.000**	2.109.000	2.214.000	2.325.000
533200 Heimerziehung, sonstige betreuute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	3.673.657	3.667.000	**4.245.000**	4.457.000	4.680.000	4.914.000
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	247.023	211.000	**288.000**	302.000	317.000	333.000
53 Transferaufwendungen	7.731.090	10.382.000	**10.804.000**	11.341.000	11.905.000	12.498.000
549900 Maßnahmen/Veranstalltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	1.882	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
549901 Veranstaltung INSO FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	15.648	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.531	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	2.989	4.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.989	4.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36304**	**Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.069.178	3.150.513	**2.638.012**	2.736.812	2.841.812	2.952.812
Summe Aufwendungen	8.862.351	11.639.396	**12.410.934**	12.559.663	13.167.632	13.806.292
Abgleich Produkt 36304	7.793.173-	8.488.883-	**9.772.922-**	9.822.851-	10.325.820-	10.853.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36305**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Mitwirkung nach JGG
- Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Sicherstellung der Rechte des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6561,3	6237,56	**6661,42**	6782,69	6920,18	7053,47
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36305**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.916	**3.819**	3.819	3.819	3.819
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.916	**3.819**	3.819	3.819	3.819
11 - Personalaufwendungen	388.871	373.526	**397.147**	404.362	412.542	420.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.371	376.026	**400.147**	407.362	415.542	423.472
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.371-	371.110-	**396.328-**	403.543-	411.723-	419.653-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.371-	371.110-	**396.328-**	403.543-	411.723-	419.653-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.371-	371.110-	**396.328-**	403.543-	411.723-	419.653-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	390.371-	371.110-	**396.328-**	403.543-	411.723-	419.653-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36305**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	368.755	356.422	**381.086**	0	388.301	396.481	404.411
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500	2.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.255	358.922	**384.086**	0	391.301	399.481	407.411
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	370.255-	358.922-	**384.086-**	0	391.301-	399.481-	407.411-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36305**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36305**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.875	**2.998**	2.998	2.998	2.998
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.041	**821**	821	821	821
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.916	**3.819**	3.819	3.819	3.819
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.017	53.182	**54.432**	55.520	56.631	57.763
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	241.758	234.482	**252.841**	257.897	263.055	268.317
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.363	18.820	**20.293**	20.293	21.113	21.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.177	47.330	**51.036**	52.057	53.098	54.160
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.440	2.608	**2.484**	2.534	2.584	2.636
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.599	13.308	**12.135**	12.135	12.135	12.135
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.517	3.796	**3.926**	3.926	3.926	3.926
50 Personalaufwendungen	388.871	373.526	**397.147**	404.362	412.542	420.472
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	1.500	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	4.916	**3.819**	3.819	3.819	3.819
Summe Aufwendungen	390.371	376.026	**400.147**	407.362	415.542	423.472
Abgleich Produkt 36305	390.371-	371.110-	**396.328-**	403.543-	411.723-	419.653-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Beistandschaften
Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:
- bei Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche
- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung

Vormundschaften:
- Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind
- Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Benachteiligungen abbauen und vermeiden
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Sicherung von Rechtspositionen
- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4231,53	5596,34	**5386,63**	5482,62	5588,96	5693,14
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Beistandschaften	537	580	**540**	540	540	540
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	294	50	**290**	290	290	290
Anzahl der Beurkundungen	192	190	**190**	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	58	45	**55**	55	55	55

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.567	**6.656**	6.656	6.656	6.656
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.567	**6.656**	6.656	6.656	6.656
11 - Personalaufwendungen	251.259	341.027	**325.939**	331.650	337.977	344.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.759	341.527	**327.139**	332.850	339.177	345.375
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	251.759-	332.960-	**320.483-**	326.194-	332.521-	338.719-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	251.759-	332.960-	**320.483-**	326.194-	332.521-	338.719-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	251.759-	332.960-	**320.483-**	326.194-	332.521-	338.719-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.759-	332.960-	**320.483-**	326.194-	332.521-	338.719-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	227.861	311.220	**297.950**	0	303.661	309.988	316.186
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	500	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.361	311.720	**299.150**	0	304.861	311.188	317.386
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	228.361-	311.720-	**299.150-**	0	304.861-	311.188-	317.386-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	6.753	**5.225**	5.225	5.225	5.225
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.814	**1.431**	1.431	1.431	1.431
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	8.567	**6.656**	6.656	6.656	6.656
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	95.617	92.676	**94.854**	96.751	98.686	100.659
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	89.586	166.284	**154.434**	157.522	160.673	163.886
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.105	13.346	**12.395**	12.395	12.896	13.154
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.021	33.564	**31.172**	31.796	32.432	33.080
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.872	5.350	**5.095**	5.197	5.301	5.407
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	21.957	23.191	**21.147**	21.147	21.147	21.147
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	13.101	6.616	**6.842**	6.842	6.842	6.842
50 Personalaufwendungen	251.259	341.027	**325.939**	331.650	337.977	344.175
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen	500	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53 Transferaufwendungen	500	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	8.567	**6.656**	6.656	6.656	6.656
Summe Aufwendungen	251.759	341.527	**327.139**	332.850	339.177	345.375
Abgleich Produkt 36306	251.759-	332.960-	**320.483-**	326.194-	332.521-	338.719-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, die von einem freien Träger durchgeführt wird. Ziel der geförderten Maßnahme ist, die berufliche Eingliederung junger Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf

Ziele - Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	385,45	611,2	**428,23**	446,42	447,91	449,39
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	1,64	2,59	**1,82**	1,89	1,9	1,91

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	151	**117**	117	117	117
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	151	**117**	117	117	117
11 - Personalaufwendungen	4.738	4.635	**4.715**	4.797	4.886	4.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.195	31.880	**20.880**	21.880	21.880	21.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.933	36.515	**25.595**	26.677	26.766	26.854
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.933-	36.364-	**25.478-**	26.560-	26.649-	26.737-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.933-	36.364-	**25.478-**	26.560-	26.649-	26.737-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.933-	36.364-	**25.478-**	26.560-	26.649-	26.737-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.933-	36.364-	**25.478-**	26.560-	26.649-	26.737-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.328	4.110	**4.222**	0	4.304	4.393	4.481
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.195	31.880	**20.880**	0	21.880	21.880	21.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.523	35.990	**25.102**	0	26.184	26.273	26.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.523-	35.990-	**25.102-**	0	26.184-	26.273-	26.361-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	119	**92**	92	92	92
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	32	**25**	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	151	**117**	117	117	117
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.714	1.634	**1.672**	1.706	1.740	1.775
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.810	1.879	**1.939**	1.978	2.018	2.058
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145	151	**156**	156	162	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	345	379	**391**	399	407	415
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	105	67	**64**	65	66	68
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	387	409	**373**	373	373	373
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	232	116	**120**	120	120	120
50 Personalaufwendungen	4.738	4.635	**4.715**	4.797	4.886	4.974
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	11.880	11.880	**11.880**	11.880	11.880	11.880
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	6.315	20.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
53 Transferaufwendungen	18.195	31.880	**20.880**	21.880	21.880	21.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	151	**117**	117	117	117
Summe Aufwendungen	22.933	36.515	**25.595**	26.677	26.766	26.854
Abgleich Produkt 36307	22.933-	36.364-	**25.478-**	26.560-	26.649-	26.737-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige

Ziele
- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Durchführung von präventiven Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	210,75	209,26	**201,71**	203,29	205,04	206,77
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,89	0,89	**0,86**	0,86	0,87	0,88

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	50	**50**	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	151	**117**	117	117	117
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155	201	**167**	167	167	167
11 - Personalaufwendungen	5.429	5.305	**5.422**	5.516	5.620	5.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.346	6.346	**6.346**	6.346	6.346	6.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	1.000	**400**	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.694	12.651	**12.168**	12.262	12.366	12.469
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.539-	12.450-	**12.001-**	12.095-	12.199-	12.302-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.539-	12.450-	**12.001-**	12.095-	12.199-	12.302-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.539-	12.450-	**12.001-**	12.095-	12.199-	12.302-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.539-	12.450-	**12.001-**	12.095-	12.199-	12.302-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	50	**50**	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.072	4.780	**4.929**	0	5.023	5.127	5.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.346	6.346	**6.346**	0	6.346	6.346	6.346
15 - Sonstige Auszahlungen	919	1.000	**400**	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337	12.126	**11.675**	0	11.769	11.873	11.976
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.182-	12.076-	**11.625-**	0	11.719-	11.823-	11.926-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes	155	50	**50**	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	119	**92**	92	92	92
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	32	**25**	25	25	25
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	151	**117**	117	117	117
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.714	1.634	**1.672**	1.706	1.740	1.775
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	2.351	2.401	**2.490**	2.539	2.590	2.642
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	189	193	**200**	200	208	212
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	451	485	**503**	513	523	533
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	105	67	**64**	65	66	68
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	387	409	**373**	373	373	373
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	232	116	**120**	120	120	120
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	5.429	5.305	**5.422**	5.516	5.620	5.723
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V.	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth	4.346	4.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36308**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	**6.346**	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes	919	1.000	**400**	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	1.000	**400**	400	400	400
Summe Erträge	155	201	**167**	167	167	167
Summe Aufwendungen	12.694	12.651	**12.168**	12.262	12.366	12.469
Abgleich Produkt 36308	12.539-	12.450-	**12.001-**	12.095-	12.199-	12.302-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	22149,91	28524,89	**29744,34**	29514,44	29600,98	29677,09
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	547,5	705,08	**735,22**	729,54	731,67	733,56
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	588,84	758,32	**790,74**	784,63	786,93	788,95

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.364	4.584.279	**4.800.430**	4.935.100	5.063.850	5.188.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.631	584.082	**635.544**	635.544	635.544	635.544
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.406	**2.648**	2.648	2.648	2.648
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.017.995	5.171.907	**5.438.722**	5.573.392	5.702.142	5.827.092
11 - Personalaufwendungen	6.090.902	6.546.280	**7.246.460**	7.382.159	7.538.769	7.689.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.854	26.983	**44.854**	45.150	45.150	45.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.242	90.406	**98.200**	101.600	97.600	94.850
15 - Transferaufwendungen	9.223	8.900	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.835	728.368	**790.372**	795.304	795.304	795.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.806.056	7.400.937	**8.179.886**	8.324.213	8.476.823	8.624.626
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.788.061-	2.229.030-	**2.741.164-**	2.750.821-	2.774.681-	2.797.534-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.788.061-	2.229.030-	**2.741.164-**	2.750.821-	2.774.681-	2.797.534-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.788.061-	2.229.030-	**2.741.164-**	2.750.821-	2.774.681-	2.797.534-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.505	1.272.513	**1.581.495**	1.616.830	1.647.541	1.678.866
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.275	740.600	**610.000**	622.000	634.000	647.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.317.831-	1.697.117-	**1.769.669-**	1.755.991-	1.761.140-	1.765.668-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.521.839	4.514.730	**4.716.530**	0	4.854.200	4.984.500	5.115.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	140	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.374	584.082	**635.544**	0	635.544	635.544	635.544
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	**10**	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955.429	5.098.962	**5.352.184**	0	5.489.854	5.620.154	5.750.654
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.034.329	6.534.465	**7.235.365**	0	7.371.064	7.527.674	7.678.227
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265	26.983	**44.854**	0	45.150	45.150	45.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.516	8.900	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	594.573	728.368	**790.372**	0	795.304	795.304	795.304
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662.683	7.298.716	**8.070.591**	0	8.211.518	8.368.128	8.518.681
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.707.254-	2.199.754-	**2.718.407-**	0	2.721.664-	2.747.974-	2.768.027-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**105.580**	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**105.580**	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99	6.000	**7.000**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.869	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.170	57.450	**155.400**	0	27.200	17.700	17.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138	63.450	**162.400**	0	27.200	17.700	17.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.138-	63.450-	**56.820-**	0	17.200-	17.700-	17.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	39.632	8.900	**0**	0	0	0
414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	4.643	3.500	**0**	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51	335.152	344.000	**334.000**	334.000	334.000	334.000
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51	26.993	56.330	**22.530**	0	0	0
414110 Inklusionspauschale § 2 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
414111 Erstattung Therapeutenleistungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**56.000**	58.200	60.500	63.000
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	4.080.014	4.102.000	**4.289.000**	4.447.000	4.575.000	4.703.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	68.930	69.549	**83.900**	80.900	79.350	73.800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.364	4.584.279	**4.800.430**	4.935.100	5.063.850	5.188.800
432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermühlheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432107 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KITA Löwenstein Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51	0	50	**10**	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140	**100**	100	100	100
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	78.840	104.355	**116.640**	116.640	116.640	116.640
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	65.220	91.350	**113.400**	113.400	113.400	113.400
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	35.040	41.625	**43.200**	43.200	43.200	43.200
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	20	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	54.845	67.392	**67.392**	67.392	67.392	67.392
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	32.640	39.168	**43.200**	43.200	43.200	43.200
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	21.552	23.040	**23.616**	23.616	23.616	23.616
442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa	77	0	**0**	0	0	0
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	9.024	17.856	**20.160**	20.160	20.160	20.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442109 Entgelt Verpflegung - KITA Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51	120	0				
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	45.504	52.992	**58.752**	58.752	58.752	58.752
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	50.400	57.600	**57.600**	57.600	57.600	57.600
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	29.365	39.744	**39.744**	39.744	39.744	39.744
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	7.440	8.640	**10.368**	10.368	10.368	10.368
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	32.544	40.320	**41.472**	41.472	41.472	41.472
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	462.631	584.082	**635.544**	635.544	635.544	635.544
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.677	**2.071**	2.071	2.071	2.071
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	719	**567**	567	567	567
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.406	**2.648**	2.648	2.648	2.648
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	50.250	63.206	**76.073**	81.300	81.300	81.300
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	1.028.255	1.209.307	**1.505.422**	1.535.530	1.566.241	1.597.566
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.505	1.272.513	**1.581.495**	1.616.830	1.647.541	1.678.866
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.160	36.734	**37.597**	38.349	39.116	39.898
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	4.727.740	5.065.790	**5.611.899**	5.724.137	5.838.620	5.955.392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	361.266	406.580	**450.411**	450.411	468.608	477.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	948.234	1.022.530	**1.132.762**	1.155.417	1.178.525	1.202.096
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.282	2.831	**2.696**	2.750	2.805	2.861
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.906	9.193	**8.383**	8.383	8.383	8.383
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.314	2.622	**2.712**	2.712	2.712	2.712
50 Personalaufwendungen	6.090.902	6.546.280	**7.246.460**	7.382.159	7.538.769	7.689.322
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	8.666	6.250	**6.250**	6.250	6.250	6.250
52410000 Hygieneabadarf Kita Hürther Strolche FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
52410001 Hygieneabadarf Kita Bärenhöhle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**500**	500	500	500
52410002 Hygieneabadarf Kita Löwenstein FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**900**	900	900	900
52410003 Hygieneabadarf Kita Mobile FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
52410004 Hygieneabadarf Kita Burgwichtel FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52410005 Hygieneabadarf Kita Kunterbunt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410006 Hygieneabadarf Kita Regenbogenfische FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
52410007 Hygieneabadarf Kita Sonnenland FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52410008 Hygieneabadarf Kita Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	1.000	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	789	800	**800**	800	800	800
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	1.738	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	596	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	937	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	2.043	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	1.374	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	1.378	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	2.622	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.282	1.483	**2.100**	2.250	2.250	2.250
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	2.441	1.350	**1.854**	2.000	2.000	2.000
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	988	600	**750**	750	750	750
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.854	26.983	**44.854**	45.150	45.150	45.150
531800 Sprachförderung eigene Kindetagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	9.223	8.900	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	9.223	8.900	**0**	0	0	0
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	41	150	**100**	100	100	100
541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	391	350	**300**	300	300	300
541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	83	200	**250**	250	250	250
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	139	200	**150**	150	150	150
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	158	200	**200**	200	200	200
541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	0	150	**100**	100	100	100
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51	266	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte	179	250	**250**	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	0	100	**50**	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagsschulen	169	300	**300**	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
541220 Erstattung von Fahrtkosten - integrative Einrichtungen	4.643	3.500	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung						
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg	656	1.070	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.273	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	1.018	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	1.602	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte	2.756	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	1.370	1.580	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule	16.482	23.365	**29.925**	32.500	32.500	32.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutschherrenschule	15.863	20.810	**25.180**	27.300	27.300	27.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	9.102	10.021	**10.400**	10.400	10.400	10.400
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	6.595	6.600	**6.700**	6.700	6.700	6.700
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	1.476	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	3.202	4.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	5.458	6.800	**6.700**	6.700	6.700	6.700
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	6.477	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	4.542	4.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	627	1.400	**1.680**	1.800	1.800	1.800
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	1.172	1.330	**1.483**	1.600	1.600	1.600
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	927	750	**600**	600	600	600
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	1.419	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	4.978	7.200	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	1.565	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	5.332	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	1.593	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	6.025	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	3.758	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	2.657	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	19	20	**20**	20	20	20
544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	94	100	**100**	100	100	100
544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	52	60	**60**	60	60	60
544103 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	58	60	**60**	60	60	60
544104 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	21	30	**30**	30	30	30
544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	51	60	**60**	60	60	60
544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	106	110	**110**	110	110	110
544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	46	50	**50**	50	50	50
544111 Versicherungen - Kita Kendenich	65	70	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte	48.504	67.392	**67.392**	67.392	67.392	67.392
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen	30.308	39.168	**43.200**	43.200	43.200	43.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich	21.108	23.040	**23.616**	23.616	23.616	23.616
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	11.526	17.856	**20.160**	20.160	20.160	20.160
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule	88.102	104.355	**116.640**	116.640	116.640	116.640
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule	77.596	91.350	**113.400**	113.400	113.400	113.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich	37.661	41.625	**43.200**	43.200	43.200	43.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich	39.184	52.992	**58.752**	58.752	58.752	58.752
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath	46.270	57.600	**57.600**	57.600	57.600	57.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth	34.357	39.744	**39.744**	39.744	39.744	39.744
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle)	5.615	8.640	**10.368**	10.368	10.368	10.368
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße	31.098	40.320	**41.472**	41.472	41.472	41.472
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.835	728.368	**790.372**	795.304	795.304	795.304

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	59.620	60.406	**63.200**	66.600	62.600	59.850
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	34.622	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	94.242	90.406	**98.200**	101.600	97.600	94.850
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	608.275	740.600	**610.000**	622.000	634.000	647.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.275	740.600	**610.000**	622.000	634.000	647.000
Summe Erträge	6.096.500	6.444.420	**7.020.217**	7.190.222	7.349.683	7.505.958
Summe Aufwendungen	7.414.331	8.141.537	**8.789.886**	8.946.213	9.110.823	9.271.626
Abgleich Produkt 36501	1.317.831-	1.697.117-	**1.769.669-**	1.755.991-	1.761.140-	1.765.668-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto Maßnahme : 746 bisher bereitgestellt: 6.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000	0	6.000	**7.000**	0	0	0
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 222 bisher bereitgestellt: 1.344 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.744	744	600	**600**	600	600	600
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 223 bisher bereitgestellt: 1.595 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.995	995	600	**600**	600	600	600
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 bisher bereitgestellt: 693 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.093	93	600	**600**	600	600	600
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 225 bisher bereitgestellt: 1.641 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.041	1.041	600	**600**	600	600	600
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 226 bisher bereitgestellt: 2.809 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.209	2.209	600	**600**	600	600	600
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg" Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 227 bisher bereitgestellt: 856 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.256	256	600	**600**	600	600	600
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 748 bisher bereitgestellt: 3.418 Gesamt Einz. / Ausz.: 15.418	418	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.	736	600	**600**	600	600	600

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 229 bisher bereitgestellt: 1.336 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.736						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	713	600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 bisher bereitgestellt: 1.313 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.713						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"	1.965	600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 231 bisher bereitgestellt: 2.565 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.965						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutschherrenschule	0	600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 bisher bereitgestellt: 600 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	779	600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 bisher bereitgestellt: 1.379 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.779						
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	418	600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 bisher bereitgestellt: 1.018 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.418						
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	1.087	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 bisher bereitgestellt: 4.087 Gesamt Einz. / Ausz.: 16.087						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	508	700	**3.000**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 bisher bereitgestellt: 1.208 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.708						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	508	6.700	**3.400**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 bisher bereitgestellt: 7.208 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.108						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen	0	3.100	**26.300**	500	500	500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 bisher bereitgestellt: 3.100 Gesamt Einz. / Ausz.: 30.900						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	508	11.450	**69.700**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 bisher bereitgestellt: 11.958 Gesamt Einz. / Ausz.: 83.158						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	1.845	750	**8.700**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 bisher bereitgestellt: 2.595 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.795						
081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg"	535	3.150	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 248 bisher bereitgestellt: 3.685 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.685						
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	1.866	5.350	**3.600**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 250 bisher bereitgestellt: 7.216 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.316						
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	0	9.500	**16.500**	10.000	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 bisher bereitgestellt: 9.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 37.000						
081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"	1.818	1.750	**10.500**	500	500	500
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 253 bisher bereitgestellt: 3.568 Gesamt Einz. / Ausz.: 15.568						
081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrenschule	0	600	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 254 bisher bereitgestellt: 600 Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich	0	500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 255 bisher bereitgestellt: 500 Gesamt Einz. / Ausz.: 500						
081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule	0	700	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 257 bisher bereitgestellt: 700 Gesamt Einz. / Ausz.: 700						
081080 Sprachfördermaßnahmen - Inventar	1.021	0				
Maßnahme : 766 bisher bereitgestellt: 1.021 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.021						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz	0	0	**105.580**	10.000	0	0
Maßnahme : 842 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 115.580						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	**105.580**	10.000	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	0	0	**105.580**	10.000	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
Beantragung und Abrechnung von Förderungsmitteln
Sicherung der investiven Finanzierung der Einrichtungen
Bearbeitung von Zuweisungen, Zuschüssen und Rückforderungen für alle Tageseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebskosten mit dem Land NW

Auftragsgrundlage Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ

Zielgruppe Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW

Ziele Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	111779,51	129890,31	**128707,49**	151741,33	159624,26	163907,51
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	2762,96	3210,62	**3181,38**	3750,73	3945,58	4051,45
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	2971,6	3453,06	**3421,62**	4033,96	4243,52	4357,39
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	5,3	5,3	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	27,3	27	**27**	27	27	27
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	67,2	62,8	**62,8**	62,8	62,8	62,8
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	96,4	97,5	**97,5**	97,5	97,5	97,5

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992.094	10.606.448	**11.373.540**	12.262.193	13.272.840	13.609.840
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.345	2.731.000	**3.273.000**	3.492.000	4.017.000	4.137.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	**41.000**	42.000	43.500	45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	18.350	**20.395**	20.395	20.395	20.395
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.271.927	13.395.798	**14.707.935**	15.816.588	17.353.735	17.812.235
11 - Personalaufwendungen	201.010	265.448	**325.192**	330.993	337.496	343.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	401.000	**412.000**	425.000	438.000	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.275	253.792	**215.843**	206.463	206.463	206.463
15 - Transferaufwendungen	18.536.076	20.203.512	**21.412.481**	23.882.134	25.868.781	26.563.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.922.361	21.123.752	**22.365.516**	24.844.590	26.850.740	27.564.076
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.650.434-	7.727.954-	**7.657.581-**	9.028.002-	9.497.005-	9.751.841-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.650.434-	7.727.954-	**7.657.581-**	9.028.002-	9.497.005-	9.751.841-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.650.434-	7.727.954-	**7.657.581-**	9.028.002-	9.497.005-	9.751.841-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.650.434-	7.727.954-	**7.657.581-**	9.028.002-	9.497.005-	9.751.841-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.032.367	10.606.448	**11.373.540**	0	12.262.193	13.272.840	13.609.840
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.065	2.731.000	**3.273.000**	0	3.492.000	4.017.000	4.137.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	**41.000**	0	42.000	43.500	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.253.432	13.377.448	**14.687.540**	0	15.796.193	17.333.340	17.791.840
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	205.014	255.490	**304.559**	0	310.360	316.863	323.199
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	401.000	**412.000**	0	425.000	438.000	450.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.578.810	20.203.512	**21.412.481**	0	23.882.134	25.868.781	26.563.781
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.783.824	20.860.002	**22.129.040**	0	24.617.494	26.623.644	27.336.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.530.392-	7.482.554-	**7.441.500-**	0	8.821.301-	9.290.304-	9.545.140-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	231.643-	110.600	**110.600**	0	462.800	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.643-	110.600	**110.600**	0	462.800	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	231.643	110.600-	**110.600-**	0	462.800-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	7.680.320	8.523.000	**8.734.000**	9.389.000	10.538.000	10.853.000
414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	39.876	9.968	**0**	0	0	0
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51	556.979	592.000	**624.000**	655.000	739.000	761.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	13.000	6.500	**0**	0	0	0
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	383.704	66.700	**182.700**	317.353	0	0
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3	1.312.275	1.393.000	**1.819.000**	1.887.000	1.982.000	1.982.000
414109 Landeszuweisung zur Kindebetreuung in besonderen Fällen FB : 510 Jugendamt 51	5.940	6.840	**5.400**	5.400	5.400	5.400
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen	0	8.440	**8.440**	8.440	8.440	8.440
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992.094	10.606.448	**11.373.540**	12.262.193	13.272.840	13.609.840
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51	2.264.345	2.731.000	**3.273.000**	3.492.000	4.017.000	4.137.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.345	2.731.000	**3.273.000**	3.492.000	4.017.000	4.137.000
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	0	40.000	**41.000**	42.000	43.500	45.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	40.000	**41.000**	42.000	43.500	45.000
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	**15.488**	15.488	15.488	15.488
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.256	**3.852**	3.852	3.852	3.852
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	606	**1.055**	1.055	1.055	1.055
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.488	18.350	**20.395**	20.395	20.395	20.395

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.173	30.959	**69.921**	71.319	72.745	74.200
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.709	174.222	**180.493**	184.103	187.785	191.540
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.459	13.983	**14.486**	14.486	15.072	15.373
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.859	35.167	**36.432**	37.161	37.904	38.662
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.099	1.159	**3.227**	3.291	3.357	3.424
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.335	7.747	**15.589**	15.589	15.589	15.589
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.376	2.211	**5.044**	5.044	5.044	5.044
50 Personalaufwendungen	201.010	265.448	**325.192**	330.993	337.496	343.832
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	0	401.000	**412.000**	425.000	438.000	450.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	401.000	**412.000**	425.000	438.000	450.000
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	569.908	679.000	**712.000**	772.000	908.000	935.000
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	16.055.532	17.800.000	**18.455.000**	20.661.000	22.723.000	23.389.000
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	13.000	6.500	**0**	0	0	0
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	1.298.101	1.393.000	**1.819.000**	1.887.000	1.982.000	1.982.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)	39.794	9.968	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	383.704	66.700	**182.700**	317.353	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
531813 Mietzuschüsse (freie Träger)	169.152	217.000	**210.000**	211.000	222.000	224.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531814 Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen	2.180	6.840	**5.400**	5.400	5.400	5.400
FB : 510 Jugendamt 51						
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen	0	8.440	**8.440**	8.440	8.440	8.440
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)	4.705	16.064	**19.941**	19.941	19.941	19.941
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	18.536.076	20.203.512	**21.412.481**	23.882.134	25.868.781	26.563.781
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3	52.408	87.891	**81.543**	72.163	72.163	72.163
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3	51.015	95.901	**49.300**	49.300	49.300	49.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	81.852	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	185.275	253.792	**215.843**	206.463	206.463	206.463
Summe Erträge	12.271.927	13.395.798	**14.707.935**	15.816.588	17.353.735	17.812.235
Summe Aufwendungen	18.922.361	21.123.752	**22.365.516**	24.844.590	26.850.740	27.564.076
Abgleich Produkt 36502	6.650.434-	7.727.954-	**7.657.581-**	9.028.002-	9.497.005-	9.751.841-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3	58.800	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt: 58.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 58.800						
195801 städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze	272.803-	110.600	**110.600**	462.800	0	0
Maßnahme : 174						
bisher bereitgestellt: 162.203-						
Gesamt Einz. / Ausz.: 411.197						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:
- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6917,93	7610,85	**7200,5**	7356,85	7496,02	7643,89
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	29,36	32,3	**30,56**	31,22	31,82	32,44

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.239	58.015	**56.950**	56.250	56.850	57.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.627	10.040	**10.700**	10.700	10.700	10.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	448	**352**	352	352	352
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.866	69.003	**68.502**	67.802	68.402	68.952
11 - Personalaufwendungen	378.840	379.491	**390.523**	396.925	404.305	411.403
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.630	6.027	**3.950**	4.750	5.150	5.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397	29.800	**29.430**	29.430	29.430	29.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.191	419.318	**426.903**	434.105	441.885	449.533
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	342.325-	350.315-	**358.401-**	366.303-	373.483-	380.581-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	342.325-	350.315-	**358.401-**	366.303-	373.483-	380.581-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	342.325-	350.315-	**358.401-**	366.303-	373.483-	380.581-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.264	102.500	**70.000**	71.400	72.500	74.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	411.589-	452.815-	**428.401-**	437.703-	445.983-	454.781-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.760	52.000	**52.000**	0	52.000	52.000	52.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.928	10.040	**10.700**	0	10.700	10.700	10.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	**20**	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.688	62.560	**63.220**	0	63.220	63.220	63.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	380.460	378.003	**389.125**	0	395.527	402.907	410.005
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	4.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.860	29.800	**29.430**	0	29.430	29.430	29.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.644	411.803	**421.555**	0	427.957	435.337	442.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	340.956-	349.243-	**358.335-**	0	364.737-	372.117-	379.215-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.435	9.000	**14.300**	0	6.500	6.500	6.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435	9.000	**14.300**	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.435-	9.000-	**14.300-**	0	6.500-	6.500-	6.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundeszuschüsse im Bundesfreiwilligendienst (BFD) FB : 510 Jugendamt 51	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	49.760	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	4.479	6.015	**4.950**	4.250	4.850	5.400
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.239	58.015	**56.950**	56.250	56.850	57.400
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	396	320	**400**	400	400	400
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	6.033	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	714	320	**400**	400	400	400
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	2.634	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	850	900	**900**	900	900	900
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.627	10.040	**10.700**	10.700	10.700	10.700
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51	0	500	**500**	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	500	**500**	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	337	**261**	261	261	261
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	91	**71**	71	71	71
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	448	**352**	352	352	352

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.007	4.626	**4.735**	4.830	4.926	5.025
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	260.370	253.644	**262.240**	267.485	272.834	278.291
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	21.142	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	19.256	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.127	20.357	**21.047**	21.047	21.898	22.336
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.881	51.198	**52.933**	53.992	55.072	56.173
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	308	178	**170**	173	177	180
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.096	1.158	**1.056**	1.056	1.056	1.056
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	653	330	**342**	342	342	342
50 Personalaufwendungen	378.840	379.491	**390.523**	396.925	404.305	411.403
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	500	**0**	0	0	0
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	1.000	**500**	500	500	500
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	628	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	696	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	200	**0**	0	0	0
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.970	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.248	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.398	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	2.612	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	230	300	**230**	230	230	230
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	3.256	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	839	900	**900**	900	900	900
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	7.844	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397	29.800	**29.430**	29.430	29.430	29.430
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.630	6.027	**3.950**	4.750	5.150	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.630	6.027	**3.950**	4.750	5.150	5.700
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	69.264	102.500	**70.000**	71.400	72.500	74.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.264	102.500	**70.000**	71.400	72.500	74.200
Summe Erträge	64.866	69.003	**68.502**	67.802	68.402	68.952
Summe Aufwendungen	476.455	521.818	**496.903**	505.505	514.385	523.733
Abgleich Produkt 36601	411.589-	452.815-	**428.401-**	437.703-	445.983-	454.781-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	2.272	1.500	**750**	750	750	750
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt: 3.772						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.772						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	798	1.500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt: 2.298						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.298						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	75	1.000	**250**	250	250	250
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt: 1.075						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.075						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	2.152	2.000	**9.800**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt: 4.152						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.952						
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1071,33	1067,79	**1077,52**	1082,83	1088,81	1094,63
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,55	4,53	**4,57**	4,6	4,62	4,65

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	**50**	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	207	**160**	160	160	160
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.756	6.757	**6.710**	6.710	6.710	6.710
11 - Personalaufwendungen	16.810	16.786	**17.318**	17.634	17.990	18.336
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.686	52.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.496	70.286	**70.818**	71.134	71.490	71.836
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.740-	63.529-	**64.108-**	64.424-	64.780-	65.126-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.740-	63.529-	**64.108-**	64.424-	64.780-	65.126-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.740-	63.529-	**64.108-**	64.424-	64.780-	65.126-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.740-	63.529-	**64.108-**	64.424-	64.780-	65.126-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.686	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	**50**	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756	6.550	**6.550**	0	6.550	6.550	6.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	16.131	16.068	**16.645**	0	16.961	17.317	17.663
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.686	52.500	**52.500**	0	52.500	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.817	69.568	**70.145**	0	70.461	70.817	71.163
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.061-	63.018-	**63.595-**	0	63.911-	64.267-	64.613-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	6.686	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	70	50	**50**	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	163	**126**	126	126	126
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	44	**34**	34	34	34
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	207	**160**	160	160	160
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.373	2.232	**2.285**	2.331	2.377	2.425
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.553	10.722	**11.134**	11.357	11.584	11.815
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	848	861	**894**	894	930	948
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.045	2.164	**2.247**	2.292	2.338	2.385
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	146	89	**85**	87	88	90
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	529	559	**509**	509	509	509
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	316	159	**164**	164	164	164
50 Personalaufwendungen	16.810	16.786	**17.318**	17.634	17.990	18.336

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36602**	**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-	46.000	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit	6.686	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
53 Transferaufwendungen	52.686	52.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.756	6.757	**6.710**	6.710	6.710	6.710
Summe Aufwendungen	70.496	70.286	**70.818**	71.134	71.490	71.836
Abgleich Produkt 36602	63.740-	63.529-	**64.108-**	64.424-	64.780-	65.126-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung
- Bedarfsplanung
- Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze
- Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte

Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3478,4	3902,78	**4104,12**	4210	4216,67	4222,28
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	2687,67	3055,26	**3212,88**	3295,76	3300,98	3305,38

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.185	51.540	**59.100**	68.400	88.300	108.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	232	**190**	190	190	190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.185	51.772	**59.290**	68.590	88.490	108.440
11 - Personalaufwendungen	19.470	18.154	**19.069**	19.418	19.815	20.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.679	210.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.987	55.818	**54.400**	69.650	89.550	109.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.136	283.972	**303.469**	319.068	339.365	359.649
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.951-	232.200-	**244.179-**	250.478-	250.875-	251.209-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	206.951-	232.200-	**244.179-**	250.478-	250.875-	251.209-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	206.951-	232.200-	**244.179-**	250.478-	250.875-	251.209-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.951-	232.200-	**244.179-**	250.478-	250.875-	251.209-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	**50**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.880	17.520	**18.473**	0	18.822	19.219	19.603
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.042	210.000	**230.000**	0	230.000	230.000	230.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.922	227.520	**248.473**	0	248.822	249.219	249.603
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	178.922-	227.470-	**248.423-**	0	248.772-	249.169-	249.553-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.110	170.000	**110.000**	0	110.000	110.000	170.000
25 für Baumaßnahmen	3.569	0	**0**	0	60.000	60.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679	170.000	**110.000**	0	170.000	170.000	170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	132.679-	170.000-	**110.000-**	0	170.000-	170.000-	170.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	39.185	51.540	**59.100**	68.400	88.300	108.250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.185	51.540	**59.100**	68.400	88.300	108.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	143	**110**	110	110	110
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	39	**30**	30	30	30
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	232	**190**	190	190	190
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.707	1.969	**2.016**	2.056	2.097	2.139
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.724	12.007	**12.720**	12.974	13.234	13.498
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	859	964	**1.021**	1.021	1.062	1.083
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.130	2.424	**2.567**	2.619	2.671	2.725
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	289	156	**149**	152	155	158
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	477	493	**450**	450	450	450
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	284	141	**146**	146	146	146
50 Personalaufwendungen	19.470	18.154	**19.069**	19.418	19.815	20.199
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	167.062	175.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	28.617	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.679	210.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.987	55.818	**54.400**	69.650	89.550	109.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	30.987	55.818	**54.400**	69.650	89.550	109.450
Summe Erträge	39.185	51.772	**59.290**	68.590	88.490	108.440
Summe Aufwendungen	246.136	283.972	**303.469**	319.068	339.365	359.649
Abgleich Produkt 36603	206.951-	232.200-	**244.179-**	250.478-	250.875-	251.209-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen Maßnahme : 267 bisher bereitgestellt: 233.534 Gesamt Einz. / Ausz.: 653.534 Info : Sperrvermerk über 60.000 zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)	83.534	150.000	**90.000**	90.000	90.000	150.000
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen Maßnahme : 336 bisher bereitgestellt: 39.858 Gesamt Einz. / Ausz.: 119.858	19.858	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
021107 Errichtung Spielplatz - Josef-Metternich-Straße Maßnahme : 90 bisher bereitgestellt: 28.252 Gesamt Einz. / Ausz.: 28.252	28.252	0	**0**	0	0	0
09100001 Generationenpark Maßnahme : 852 bisher bereitgestellt: 3.569 Gesamt Einz. / Ausz.: 123.569	3.569	0	**0**	60.000	60.000	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
  - sozialpädagogische Familienhilfe
  - institutionelle Erziehungsberatung
  - soziale Gruppenarbeit
  - Erziehungsbeistandschaften
  - Betreuungshelfer
  - § 35 a Eingliederungshilfe
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
  - Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule
  - Vollzeitpflege
  - Hilfen für junge Volljährige
  - Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
  - Festsetzung von Kostenbeiträgen
  - Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
  - Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
  - Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen
- Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4165,66	4453,61	**4503,13**	4598,65	4710,35	4816,14
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	613,46	718,08	**663,16**	677,23	693,68	709,25

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.633	44.577	**43.250**	43.250	43.250	43.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	96	**74**	74	74	74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.633	44.673	**43.324**	43.324	43.324	43.324
11 - Personalaufwendungen	276.602	290.358	**299.855**	305.438	311.884	318.078
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	2.630	**2.630**	2.630	2.630	2.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	1.557	**1.557**	1.557	1.557	1.557
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.286	294.545	**304.042**	309.625	316.071	322.265
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	240.653-	249.872-	**260.718-**	266.301-	272.747-	278.941-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	240.653-	249.872-	**260.718-**	266.301-	272.747-	278.941-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	240.653-	249.872-	**260.718-**	266.301-	272.747-	278.941-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.187	15.100	**7.200**	7.300	7.500	7.600
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.840-	264.972-	**267.918-**	273.601-	280.247-	286.541-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.577	44.577	**43.250**	0	43.250	43.250	43.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.577	44.577	**43.250**	0	43.250	43.250	43.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	280.100	290.025	**299.543**	0	305.126	311.572	317.766
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	2.630	**2.630**	0	2.630	2.630	2.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	766	1.557	**1.557**	0	1.557	1.557	1.557
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.416	294.212	**303.730**	0	309.313	315.759	321.953
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	242.839-	249.635-	**260.480-**	0	266.063-	272.509-	278.703-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	40.033	40.033	**39.650**	39.650	39.650	39.650
414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	3.600	4.544	**3.600**	3.600	3.600	3.600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.633	44.577	**43.250**	43.250	43.250	43.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	76	**58**	58	58	58
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	20	**16**	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	96	**74**	74	74	74
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.149	1.036	**1.060**	1.081	1.103	1.125
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	218.576	223.962	**231.369**	235.996	240.716	245.530
501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.160	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.332	17.975	**18.570**	18.570	19.320	19.706
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.921	45.207	**46.702**	47.636	48.589	49.560
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	71	45	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	246	259	**236**	236	236	236
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	147	74	**76**	76	76	76
50 Personalaufwendungen	276.602	290.358	**299.855**	305.438	311.884	318.078

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	5.050	230	**230**	230	230	230
529100 Externe Supervision FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	2.000	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	2.630	**2.630**	2.630	2.630	2.630
543100 Therapiematerial FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	617	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543101 Verbrauchmaterial Kopierer FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	17	57	**57**	57	57	57
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	1.557	**1.557**	1.557	1.557	1.557
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	7.187	15.100	**7.200**	7.300	7.500	7.600
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.187	15.100	**7.200**	7.300	7.500	7.600
Summe Erträge	43.633	44.673	**43.324**	43.324	43.324	43.324
Summe Aufwendungen	291.473	309.645	**311.242**	316.925	323.571	329.865
Abgleich Produkt 36701	247.840-	264.972-	**267.918-**	273.601-	280.247-	286.541-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 008 Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.070	195.394	**189.000**	177.750	153.750	146.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.539	1.455.840	**1.535.195**	1.501.855	1.612.155	1.622.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.258	128.500	**128.000**	128.000	128.000	128.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.379	319.881	**321.640**	321.640	321.640	321.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.518	74.535	**75.940**	75.940	75.940	75.940
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.231.764	2.174.150	**2.249.775**	2.205.185	2.291.485	2.294.835
11 - Personalaufwendungen	1.668.861	1.698.091	**1.683.087**	1.714.345	1.749.907	1.784.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.072	1.782.805	**1.477.442**	1.524.142	1.545.742	1.544.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737.857	751.357	**720.450**	697.950	722.500	719.550
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.486	487.260	**528.775**	528.491	538.312	539.938
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.238.276	4.747.513	**4.437.754**	4.492.928	4.584.461	4.616.353
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.006.512-	2.573.363-	**2.187.979-**	2.287.743-	2.292.976-	2.321.518-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.006.512-	2.573.363-	**2.187.979-**	2.287.743-	2.292.976-	2.321.518-
23 + Außerordentliche Erträge	2.367	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	368	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.999	50-	**50-**	50-	50-	50-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.004.513-	2.573.413-	**2.188.029-**	2.287.793-	2.293.026-	2.321.568-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.121	1.991.975	**1.623.383**	1.717.618	1.669.057	1.685.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.693	354.182	**344.300**	325.840	306.140	286.440
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.085-	935.620-	**908.946-**	896.015-	930.109-	922.902-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.359	10.000	**12.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.453	1.455.830	**1.535.095**	0	1.501.755	1.612.055	1.622.255
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.487	128.500	**128.000**	0	128.000	128.000	128.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.167	319.881	**321.640**	0	321.640	321.640	321.640
7 + Sonstige Einzahlungen	314.554	370.875	**276.175**	0	276.175	276.175	276.175
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.020	2.285.086	**2.272.910**	0	2.227.570	2.337.870	2.348.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.605.404	1.639.603	**1.627.111**	0	1.658.339	1.693.901	1.728.317
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.240	1.782.805	**1.477.442**	0	1.524.142	1.545.742	1.544.542
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.511	28.000	**28.000**	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	739.623	776.460	**783.015**	0	917.365	791.815	793.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.778	4.226.868	**3.915.568**	0	4.127.846	4.059.458	4.093.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.292.758-	1.941.782-	**1.642.658-**	0	1.900.276-	1.721.588-	1.745.854-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.760	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.760	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.025	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	66.818	94.500	**78.000**	300.000	367.000	30.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.872	49.600	**44.550**	0	56.550	91.550	36.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.715	154.100	**132.550**	300.000	433.550	131.550	66.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	187.715-	136.340-	**132.550-**	300.000-	433.550-	131.550-	66.550-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine
- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventationssportkursen
- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung

Auftragsgrundlage Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen

Zielgruppe Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen

Ziele Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1828,07	1587,1	**1857,97**	2089,05	2119,91	2149,86
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,74	6,74	**6,74**	6,74	6,74	6,74

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447	10.559	**12.900**	1.100	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.331	13.000	**25.340**	25.500	25.800	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	344	**1.260**	1.260	1.260	1.260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.778	23.903	**39.500**	27.860	28.160	28.360
11 - Personalaufwendungen	93.395	81.950	**111.912**	113.820	115.956	118.038
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316	6.800	**8.070**	8.070	8.070	8.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237	559	**900**	1.100	1.100	1.000
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593	1.020	**1.160**	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.541	118.329	**150.042**	152.150	154.286	156.268
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.763-	94.426-	**110.542-**	124.290-	126.126-	127.908-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.763-	94.426-	**110.542-**	124.290-	126.126-	127.908-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.763-	94.426-	**110.542-**	124.290-	126.126-	127.908-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.763-	94.426-	**110.542-**	124.290-	126.126-	127.908-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.359	10.000	**12.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.628	13.000	**25.340**	0	25.500	25.800	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	**5**	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.987	23.005	**37.345**	0	25.505	25.805	26.005
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	92.038	80.772	**105.186**	0	107.094	109.230	111.312
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	6.800	**8.070**	0	8.070	8.070	8.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.511	28.000	**28.000**	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.593	1.020	**1.160**	0	1.160	1.160	1.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.511	116.592	**142.416**	0	144.324	146.460	148.542
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	101.524-	93.587-	**105.071-**	0	118.819-	120.655-	122.537-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.300	**3.250**	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	**3.250**	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	3.300-	**3.250-**	0	250-	250-	250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.210	10.000	**12.000**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	237	559	**900**	1.100	1.100	1.100
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447	10.559	**12.900**	1.100	1.100	1.100
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.938	10.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.392	3.000	**2.340**	2.500	2.800	3.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.331	13.000	**25.340**	25.500	25.800	26.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	267	**1.255**	1.255	1.255	1.255
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	72	**0**	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	344	**1.260**	1.260	1.260	1.260
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.243	3.663	**22.792**	23.248	23.713	24.187
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.616	55.626	**58.531**	59.702	60.896	62.114
501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	4.851	5.500	**5.100**	5.100	5.100	5.100
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.230	4.465	**4.698**	4.698	4.888	4.985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.774	11.228	**11.815**	12.051	12.292	12.538
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	261	290	**2.250**	2.295	2.341	2.388

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	890	917	**5.082**	5.082	5.082	5.082
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	530	261	**1.644**	1.644	1.644	1.644
50 Personalaufwendungen	93.395	81.950	**111.912**	113.820	115.956	118.038
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	6.184	6.200	**7.470**	7.470	7.470	7.470
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	243	400	**400**	400	400	400
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	204	200	**200**	200	200	200
525502 Wartungskosten Defibrillator FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	685	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316	6.800	**8.070**	8.070	8.070	8.070
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	24.000	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
531705 Stadtsportverband FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
531706 Behindertensport FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	55	60	**60**	60	60	60
542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	60	**0**	0	0	0
543100 Geschäftsausgaben Sportförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	21	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Sportlerehrungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	1.041	350	**600**	600	600	600
544100 Personenversicherung Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	476	550	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593	1.020	**1.160**	1.160	1.160	1.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	237	559	**900**	1.100	1.100	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	237	559	**900**	1.100	1.100	1.000
Summe Erträge	21.778	23.903	**39.500**	27.860	28.160	28.360
Summe Aufwendungen	130.541	118.329	**150.042**	152.150	154.286	156.268
Abgleich Produkt 42101	108.763-	94.426-	**110.542-**	124.290-	126.126-	127.908-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro	165	300	**250**	250	250	250
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt: 465						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.465						
081050 Beschaffung Defibrillator	0	3.000	**3.000**	0	0	0
Maßnahme : 418						
bisher bereitgestellt: 3.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)
- Bau und Instandhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung, Personaleinsatz an Sportstätten
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern (u.a. Allianz für den Sport)

Zielgruppe Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Sportstätten als Versammlungsstätten

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10081,72	10726,74	**9856,18**	9405,57	9950,32	9890,11
Belegungsquote Schulsport:	25,67	25,67	**24,25**	24,25	24,25	24,25
Belegungsquote Vereinssport:	74,33	74,33	**75,75**	75,75	75,75	75,75
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	11,78	10,79	**8,81**	8,97	9,16	9,34
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	91355	89130	**90318**	90318	90318	90318
Energieverbrauch der Sportstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	36000	36000	**36000**	36000	36000	0
- Wasser (in m³):	7300	7300	**7300**	7300	7300	0
- Heizung (in kWh):	6500	6500	**6500**	6500	6500	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.629	133.289	**138.150**	138.700	114.700	115.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.616	1.380	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560	2.400	**2.590**	2.590	2.590	2.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320	2.594	**1.396**	1.396	1.396	1.396
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.125	139.663	**143.236**	143.786	119.786	120.836
11 - Personalaufwendungen	178.407	163.473	**143.302**	145.927	148.916	151.808
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.227	283.505	**254.372**	254.372	254.372	254.372
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.078	200.313	**198.000**	172.900	172.000	169.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481	56.420	**54.965**	49.681	54.502	50.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.193	703.711	**650.639**	622.880	629.790	625.658
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	521.068-	564.048-	**507.403-**	479.094-	510.004-	504.822-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	521.068-	564.048-	**507.403-**	479.094-	510.004-	504.822-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	521.068-	564.048-	**507.403-**	479.094-	510.004-	504.822-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.754	74.150	**79.000**	80.500	82.000	83.600
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	599.822-	638.198-	**586.403-**	559.594-	592.004-	588.422-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997	1.380	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.427	2.400	**2.590**	0	2.590	2.590	2.590
7 + Sonstige Einzahlungen	320	20	**20**	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.744	3.800	**3.710**	0	3.710	3.710	3.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.019	154.517	**138.993**	0	141.588	144.577	147.469
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.172	283.505	**254.372**	0	254.372	254.372	254.372
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.126	56.420	**54.965**	0	49.681	54.502	50.128
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.317	494.442	**448.330**	0	445.641	453.451	451.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	448.573-	490.642-	**444.620-**	0	441.931-	449.741-	448.259-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.025	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.607	6.300	**6.300**	0	6.300	6.300	6.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.632	16.300	**16.300**	0	16.300	16.300	16.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.632-	16.300-	**16.300-**	0	16.300-	16.300-	16.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	128.629	133.289	**138.150**	138.700	114.700	115.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.629	133.289	**138.150**	138.700	114.700	115.750
432100 Benutzungsentgelte Stadion	4.318	380	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
432101 Benutzungsentgelte	10.298	1.000	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.616	1.380	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	3.167	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen	393	100	**190**	190	190	190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.560	2.400	**2.590**	2.590	2.590	2.590
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.029	**810**	810	810	810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	545	**566**	566	566	566
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion	320	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	320	2.594	**1.396**	1.396	1.396	1.396
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	30.181	27.846	**14.701**	14.995	15.295	15.601
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	106.456	96.974	**96.522**	98.453	100.422	102.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.708	7.783	**7.747**	7.747	8.060	8.221
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.742	19.574	**19.483**	19.873	20.270	20.676
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.853	2.340	**510**	520	530	541
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.929	6.968	**3.278**	3.278	3.278	3.278
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.538	1.988	**1.061**	1.061	1.061	1.061
50 Personalaufwendungen	178.407	163.473	**143.302**	145.927	148.916	151.808
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	25.463	96.205	**91.000**	91.000	91.000	91.000
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	203.409	138.000	**130.172**	130.172	130.172	130.172
52410000 Bewirtschaftungskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	28.174	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	300	**200**	200	200	200
52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	6.000	**0**	0	0	0
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	1.110	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	17.902	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	1.101	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	4.068	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.227	283.505	**254.372**	254.372	254.372	254.372
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	317	750	**500**	500	500	500
543102 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	630	790	**1.115**	1.115	1.115	1.115
544100 Feuerversicherung Kunstrasenplatz Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	290	**0**	0	0	0
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	2.380	2.800	**1.200**	2.050	0	1.750
549901 Reinigung Kunstrasenplätze FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	4.195	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	129	130	**130**	130	130	130
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	16.660	16.660	**16.660**	16.660	16.660	16.660
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	2.170	6.500	**6.500**	0	6.500	0
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung- FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	24.000	**24.360**	24.726	25.097	25.473
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481	56.420	**54.965**	49.681	54.502	50.128
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	182.078	200.313	**198.000**	172.900	172.000	169.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	182.078	200.313	**198.000**	172.900	172.000	169.350
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.980	26.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	74.774	48.150	**75.000**	76.500	78.000	79.600
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.754	74.150	**79.000**	80.500	82.000	83.600
Summe Erträge	147.125	139.663	**143.236**	143.786	119.786	120.836
Summe Aufwendungen	746.947	777.861	**729.639**	703.380	711.790	709.258
Abgleich Produkt 42401	599.822-	638.198-	**586.403-**	559.594-	592.004-	588.422-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Zaunanlagen und Tore Maßnahme : 278 bisher bereitgestellt: 14.025 Gesamt Einz. / Ausz.: 54.025	4.025	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 279 bisher bereitgestellt: 833 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.033	533	300	**300**	300	300	300
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 286 bisher bereitgestellt: 675 Gesamt Einz. / Ausz.: 675	675	0	**0**	0	0	0
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 281 bisher bereitgestellt: 8.880 Gesamt Einz. / Ausz.: 32.880	2.880	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
081052 Inventarbeschaffung Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 282 bisher bereitgestellt: 1.891 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.891	1.891	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung
- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bau und Instandhaltung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Personaleinsatz
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2502,32	2719,38	**2658,18**	2660,36	2662,85	2665,25

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.754	300	**5**	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	252	**85**	85	85	85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.754	552	**90**	90	90	90
11 - Personalaufwendungen	10.290	9.344	**7.241**	7.371	7.519	7.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.342	153.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.632	162.344	**158.241**	158.371	158.519	158.662
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	148.878-	161.792-	**158.151-**	158.281-	158.429-	158.572-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	148.878-	161.792-	**158.151-**	158.281-	158.429-	158.572-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	148.878-	161.792-	**158.151-**	158.281-	158.429-	158.572-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.878-	161.792-	**158.151-**	158.281-	158.429-	158.572-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351	300	**5**	0	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351	300	**5**	0	5	5	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.240	8.466	**6.880**	0	7.010	7.158	7.301
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.000	**151.000**	0	151.000	151.000	151.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240	161.466	**157.880**	0	158.010	158.158	158.301
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.111	161.166-	**157.875-**	0	158.005-	158.153-	158.296-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.754	300	**5**	5	5	5
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.754	300	**5**	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	199	**67**	67	67	67
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	53	**18**	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	252	**85**	85	85	85
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.337	2.729	**1.225**	1.250	1.275	1.300
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.451	4.336	**4.378**	4.465	4.554	4.645
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	349	348	**351**	351	366	373
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	898	875	**884**	901	919	938
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	205	178	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	657	683	**273**	273	273	273
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	393	195	**88**	88	88	88
50 Personalaufwendungen	10.290	9.344	**7.241**	7.371	7.519	7.662
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	146.342	153.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.342	153.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.754	552	**90**	90	90	90
Summe Aufwendungen	156.632	162.344	**158.241**	158.371	158.519	158.662
Abgleich Produkt 42402	148.878-	161.792-	**158.151-**	158.281-	158.429-	158.572-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

verantwortlich Jost, Herbert

Beschreibung

Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen
-zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
- positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
- attraktives Kursangebot
- Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
- Vermarktung von (Wasser)flächen

-zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
- Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
- Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
- Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern

-Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse
Verträge mit Nutzern

Zielgruppe alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

Ziele

Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	21,3	21,3	**21,3**	21,3	21,3	21,3
Belegungsquote Vereinssport:	20,9	20,9	**20,9**	20,9	20,9	20,9
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.244	50.796	**37.200**	37.200	37.200	29.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.694	1.441.150	**1.508.650**	1.475.150	1.585.150	1.595.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.258	128.500	**128.000**	128.000	128.000	128.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.819	317.481	**319.050**	319.050	319.050	319.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.198	71.345	**73.199**	73.199	73.199	73.199
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.054.213	2.009.272	**2.066.099**	2.032.599	2.142.599	2.144.849
11 - Personalaufwendungen	1.386.769	1.443.324	**1.420.632**	1.447.227	1.477.516	1.506.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.276	1.312.500	**1.023.000**	1.069.700	1.091.300	1.090.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	539.938	535.521	**507.850**	510.250	536.000	541.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.412	429.820	**472.650**	477.650	482.650	488.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.254.395	3.721.165	**3.424.132**	3.504.827	3.587.466	3.627.065
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.200.182-	1.711.893-	**1.358.033-**	1.472.228-	1.444.867-	1.482.216-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.200.182-	1.711.893-	**1.358.033-**	1.472.228-	1.444.867-	1.482.216-
23 + Außerordentliche Erträge	2.367	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	368	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.999	50-	**50-**	50-	50-	50-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.198.183-	1.711.943-	**1.358.083-**	1.472.278-	1.444.917-	1.482.266-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.121	1.991.975	**1.623.383**	1.717.618	1.669.057	1.685.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.939	280.032	**265.300**	245.340	224.140	202.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601.477	1.441.150	**1.508.650**	0	1.475.150	1.585.150	1.595.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.487	128.500	**128.000**	0	128.000	128.000	128.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.740	317.481	**319.050**	0	319.050	319.050	319.050
7 + Sonstige Einzahlungen	314.234	370.850	**276.150**	0	276.150	276.150	276.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.938	2.257.981	**2.231.850**	0	2.198.350	2.308.350	2.318.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.335.107	1.395.848	**1.376.052**	0	1.402.647	1.432.936	1.462.235
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.469	1.312.500	**1.023.000**	0	1.069.700	1.091.300	1.090.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	709.904	743.020	**751.250**	0	891.250	761.250	767.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946.480	3.451.368	**3.150.302**	0	3.363.597	3.285.486	3.319.585
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	728.542-	1.193.387-	**918.452-**	0	1.165.247-	977.136-	1.001.235-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.760	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.760	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	66.818	288.000	**160.500**	335.000	804.500	36.000	33.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.265	40.000	**35.000**	0	50.000	100.000	90.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.083	328.000	**195.500**	335.000	854.500	136.000	123.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	178.083-	310.240-	**195.500-**	335.000-	854.500-	136.000-	123.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	36.244	50.796	**37.200**	37.200	37.200	29.450
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.244	50.796	**37.200**	37.200	37.200	29.450
432100 Entgelte Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.099.799	1.050.000	**1.102.500**	1.050.000	1.150.000	1.150.000
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	29.565	16.000	**16.000**	25.000	25.000	25.000
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	633	150	**150**	150	150	150
432103 Entgelte Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	178.526	375.000	**390.000**	400.000	410.000	420.000
432104 Entgelte Sonstiges (7 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	199.171	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.694	1.441.150	**1.508.650**	1.475.150	1.585.150	1.595.150
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	46.253	48.500	**48.000**	48.000	48.000	48.000
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	23.288	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	70.717	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	161.271	168.691	**171.028**	171.028	171.028	171.028
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	136.768	142.990	**141.122**	141.122	141.122	141.122
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	5.779	5.800	**6.900**	6.900	6.900	6.900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	444.077	445.981	**447.050**	447.050	447.050	447.050
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	10.755	**8.321**	8.321	8.321	8.321
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	2.890	**2.278**	2.278	2.278	2.278
459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	13	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459102 Sonstige Einnahmen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	**100**	100	100	100
459103 Sonstige Einnahmen (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	2.255	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	63.930	55.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	66.198	71.345	**73.199**	73.199	73.199	73.199
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	346	300	**300**	300	300	300
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.497.775	1.991.675	**1.623.083**	1.717.318	1.668.757	1.684.806
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.121	1.991.975	**1.623.383**	1.717.618	1.669.057	1.685.106
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	50	**50**	50	50	50
491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	2.367	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
49 Außerordentliche Erträge	2.367	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	144.810	147.610	**151.079**	154.100	157.182	160.326
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	917.850	968.365	**950.467**	969.976	989.875	1.010.171
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	75.593	77.721	**76.285**	76.285	79.447	81.076
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	183.788	195.465	**191.852**	195.790	199.806	203.903
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.893	6.687	**6.369**	6.496	6.626	6.759
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	34.970	36.938	**33.683**	33.683	33.683	33.683

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	20.865	10.538	**10.897**	10.897	10.897	10.897
50 Personalaufwendungen	1.386.769	1.443.324	**1.420.632**	1.447.227	1.477.516	1.506.815
52410000 Abwasser an SWH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	100.093	86.000	**90.200**	92.000	93.800	95.800
52410001 Fernwärme an SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	258.513	280.000	**285.000**	290.000	295.000	300.000
52410002 Strom an SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	246.625	281.000	**270.000**	275.000	280.000	285.000
52410003 Pflege Außenanlagen SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	128	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	23.247	27.500	**27.000**	28.000	28.000	29.000
52410005 Wasseraufbereitung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	41.331	154.000	**56.200**	57.400	58.500	59.700
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	30.291	215.500	**36.300**	67.400	58.400	54.400
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	833	32.500	**35.500**	36.200	37.000	37.700
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	179	800	**800**	800	800	800
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	18.087	25.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	9.508	22.900	**20.500**	10.000	25.000	10.000
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	293	7.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	30.434	47.500	**27.500**	36.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)	5.257	5.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)	12.287	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528101 Wareneingang Frischwasser SWH (7%)	31.622	35.000	**57.000**	58.900	60.800	62.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528104 Wareneingang Sonstiges (7%)	8	100	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528105 Wareneingang Sonstiges (19%)	13.178	11.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)	27.575	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)	24.787	40.000	**35.000**	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.276	1.312.500	**1.023.000**	1.069.700	1.091.300	1.090.100
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	4.620	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	639	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542300 Leasingaufwendungen	2.393	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge	4.897	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542901 Honorare (19%)	908	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	159.349	166.000	**190.000**	193.000	196.000	200.000
542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	39.923	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	16.820	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
543100 Kommunikation (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.918	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543101 Werbung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Info : Sperrvermerk über 25.000 zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)	29.371	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.792	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544100 Ökosteuer (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	29.880	0	**0**	0	0	0
544101 KFZ-Steuer FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	170	**0**	0	0	0
544102 Versicherungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	53.744	55.000	**55.000**	56.000	57.000	58.000
549900 Betriebsbedarf (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	23.203	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	10.644	10.000	**11.500**	12.000	12.500	13.000
549903 Sicherheitstechnik (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	25.402	21.000	**26.000**	26.500	27.000	27.500
549904 Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	13.022	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Sonstiges (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	1.729	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549906 Betriebsbedarf (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	3.669	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549907 Sonstiges (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	27.489	7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549909 Aufwand für Personalveranstaltungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.412	429.820	**472.650**	477.650	482.650	488.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	539.938	535.521	**507.850**	510.250	536.000	541.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	539.938	535.521	**507.850**	510.250	536.000	541.500
581100 Verrechnung Zinsen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Info : Verrechnung mit 61201.481102	245.793	224.600	**203.400**	182.200	161.000	139.700
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	54.146	55.432	**61.900**	63.140	63.140	63.140
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.939	280.032	**265.300**	245.340	224.140	202.840
591100 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	368	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
59 Außerordentliche Aufwendungen	368	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	3.554.701	4.004.797	**3.693.032**	3.753.767	3.815.206	3.833.505
Summe Aufwendungen	3.554.702	4.004.797	**3.693.032**	3.753.767	3.815.206	3.833.505
Abgleich Produkt 42403	1-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto	680	0				
Maßnahme : 690						
bisher bereitgestellt: 680						
Gesamt Einz. / Ausz.: 680						
011050 Software/Lizenzen über 410 EUR	875	10.000	**5.000**	20.000	20.000	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439						
bisher bereitgestellt: 10.875						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.875						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	5.748	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 15.748						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.748						
081050 Inventarbeschaffung (19%)	80.255	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 100.255						
Gesamt Einz. / Ausz.: 180.255						
081051 Anschaffung Einlassautomat	0	0	**0**	0	35.000	0
Maßnahme : 68						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen	12.039	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 755						
bisher bereitgestellt: 12.039						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.039						
081053 Beschaffung Kassensystem	384	0	**0**	0	0	60.000
Maßnahme : 825						
bisher bereitgestellt: 384						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.384						
081054 Erneuerung Saunabänke	0	0	**0**	0	15.000	0
Maßnahme : 830						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						
09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	9.578	16.500	**11.000**	22.000	10.000	0
Maßnahme : 750						
bisher bereitgestellt: 26.078						
Gesamt Einz. / Ausz.: 69.078						
09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	0	53.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt: 53.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 53.000						
09100004 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000 EUR	0	0	**10.000**	35.000	10.000	10.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 132 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 65.000						
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	4.058	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 bisher bereitgestellt: 14.058 Gesamt Einz. / Ausz.: 54.058 Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)						
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)	0	15.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 568 bisher bereitgestellt: 15.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						
09100011 Herrichtung Liegeplätze (19%)	0	0	**12.000**	0	0	0
Maßnahme : 569 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000						
09100013 Einbau energieeffiziente Pumpen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken	30.030	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 617 bisher bereitgestellt: 30.030 Gesamt Einz. / Ausz.: 30.030						
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	0	0	**35.000**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 618 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 335.000						
09100019 Austausch von Urinalen	0	3.500	**0**	0	0	0
Maßnahme : 784 bisher bereitgestellt: 3.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.500						
09100020 Neubau Filter Babybecken	0	190.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 785 bisher bereitgestellt: 190.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 190.000						
09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle (Blauer Salon)	0	0	**25.000**	200.000	0	0
Maßnahme : 789 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 225.000						
09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle	0	0	**0**	35.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*35.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 810 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
09100023 Erneuerung Druckluftanlagen	0	0	**0**	0	6.000	5.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 826 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000						
09100024 Erneuerung Druckentwässerungssystem	0	0	**25.000**	0	0	0
Maßnahme : 827 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
09100025 Erneuerung Plattenwärmetauscher	0	0	**20.000**	0	0	8.000
Maßnahme : 828 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 28.000						
09100026 Einbau energieeffizienten Pumpen	0	0	**0**	55.000	0	0
Maßnahme : 829 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 55.000						
09100027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	0	0	**12.500**	12.500	0	0
Maßnahme : 831 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
09100028 Erneuerung Dosiertechnik	0	0	**0**	55.000	0	0
Maßnahme : 832 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 55.000						
09100029 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung	0	0	**0**	30.000	0	0
Maßnahme : 833 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000						
09100030 Erneuerung Hausanschluss Entwässerung Willy-Brandt-Platz	0	0	**0**	50.000	0	0
Maßnahme : 834 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
176100 Vorsteuer 7 %	2.592	2.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 802 bisher bereitgestellt: 5.492 Gesamt Einz. / Ausz.: 25.492						
176102 Vorsteuer 19 %	232.687	306.700	**270.000**	405.000	270.000	270.000
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 799 bisher bereitgestellt: 539.387 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.754.387						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*335.000*	*0*	*0*

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %	15.066	2.900	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Maßnahme : 793						
bisher bereitgestellt: 17.966						
Gesamt Einz. / Ausz.: 457.966						
371102 Umsatzsteuer 19 %	202.680	306.700	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 794						
bisher bereitgestellt: 509.380						
Gesamt Einz. / Ausz.: 909.380						
378110 Bundeszuweisung LED Beleuchtung Hallenbereich	0	17.760	**0**	0	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt: 17.760						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.760						
Summe Kreditaufnahmen	217.746	327.360	**210.000**	210.000	210.000	210.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	217.746	327.360	**210.000**	210.000	210.000	210.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

verantwortlich Jost, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	464,25	692,55	**905,1**	905,1	900,06	806,78

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	**750**	750	750	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	10	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	894	760	**850**	850	850	700
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	27.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.604	14.964	**13.700**	13.700	13.400	7.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.515	41.964	**54.700**	54.700	54.400	48.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.621-	41.204-	**53.850-**	53.850-	53.550-	48.000-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.621-	41.204-	**53.850-**	53.850-	53.550-	48.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.621-	41.204-	**53.850-**	53.850-	53.550-	48.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.621-	41.204-	**53.850-**	53.850-	53.550-	48.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230	27.000	**41.000**	0	41.000	41.000	41.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.230	27.000	**41.000**	0	41.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.230-	26.990-	**40.900-**	0	40.900-	40.900-	40.900-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	750	750	**750**	750	750	600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	**750**	750	750	600
431101 Sondernutzungsgebühren	144	10	**100**	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	10	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH	342	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt"	12.569	25.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	27.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.604	14.964	**13.700**	13.700	13.400	7.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.604	14.964	**13.700**	13.700	13.400	7.700
Summe Erträge	894	760	**850**	850	850	700
Summe Aufwendungen	28.515	41.964	**54.700**	54.700	54.400	48.700
Abgleich Produkt 42404	27.621-	41.204-	**53.850-**	53.850-	53.550-	48.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	3.354	**3.950**	4.050	4.150	4.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	250	**250**	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588	8.005	**32.000**	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.538	85.495	**83.607**	83.597	71.597	71.597
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.473	97.104	**119.807**	95.897	83.997	84.097
11 - Personalaufwendungen	671.691	724.370	**738.469**	751.917	760.943	775.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.518	160.876	**240.176**	94.176	114.176	94.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.044	14.092	**14.565**	14.665	14.765	14.865
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240	328.650	**353.206**	192.206	52.206	49.706
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.993	1.229.988	**1.348.416**	1.054.964	944.090	936.357
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	733.520-	1.132.884-	**1.228.609-**	959.067-	860.093-	852.260-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	733.520-	1.132.884-	**1.228.609-**	959.067-	860.093-	852.260-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	733.520-	1.132.884-	**1.228.609-**	959.067-	860.093-	852.260-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	733.520-	1.132.884-	**1.081.109-**	811.567-	712.593-	704.760-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556	250	**250**	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.667	8.005	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	67.060	**67.060**	0	67.050	55.050	55.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.223	75.315	**75.310**	0	75.300	63.300	63.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	623.030	694.892	**710.791**	0	724.239	733.265	747.932
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.693	158.876	**219.876**	0	93.876	113.876	93.876
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.313	328.650	**353.206**	0	192.206	52.206	49.706
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.536	1.184.418	**1.285.873**	0	1.012.321	901.347	893.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	659.313-	1.109.103-	**1.210.563-**	0	937.021-	838.047-	830.214-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.550	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.550	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.250	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	113.221	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.221	10.250	**3.700**	0	3.700	3.700	3.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.329	10.250-	**3.700-**	0	3.700-	3.700-	3.700-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung - Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungsverfahren und sonstigen raumbedeutsamen
Planungen Dritter
- Bauleitpläne der Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage ROG, LPG, LPPr., GEP, LP 6 + 8, BauGB

Zielgruppe Bund, Land NRW, Regierungsbezirk Köln, Rhein-Erft-Kreis, Bürger der Stadt, Stadtrat

Ziele Berücksichtigung der räumlichen + städtebaulichen Entwicklung der Stadt bei übergeordneten Planungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	627,55	645,35	**2713,96**	446	615,25	280,29

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	**900**	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.853	1.038	**1.039**	1.039	1.039	1.039
11 - Personalaufwendungen	2.864	3.927	**3.959**	4.024	4.094	4.165
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.320	32.000	**150.000**	10.000	30.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	**1.550**	1.550	1.550	1.550
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**5.000**	10.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.190	39.434	**162.509**	27.574	37.644	17.715
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.337-	38.396-	**161.470-**	26.535-	36.605-	16.676-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.337-	38.396-	**161.470-**	26.535-	36.605-	16.676-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.337-	38.396-	**161.470-**	26.535-	36.605-	16.676-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.337-	38.396-	**161.470-**	26.535-	36.605-	16.676-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.115	3.306	**3.377**	0	3.442	3.512	3.583
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299	32.000	**150.000**	0	10.000	30.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**5.000**	0	10.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.914	37.306	**160.377**	0	25.442	35.512	15.583
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.914-	37.301-	**160.377-**	0	25.442-	35.512-	15.583-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.329	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.329	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.329	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	853	854	**900**	900	900	900
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	**900**	900	900	900
448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße	5.000	5	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.000	5	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	141	**109**	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	38	**30**	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.993	1.930	**1.976**	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	987	**1.010**	1.030	1.051	1.072
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	79	**81**	81	84	86
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	199	**204**	208	212	216
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	122	111	**106**	108	110	113
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	469	483	**440**	440	440	440
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	280	138	**142**	142	142	142
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.864	3.927	**3.959**	4.024	4.094	4.165

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	0	**0**	0	20.000	0
529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	36.130	20.000	**100.000**	0	0	0
529106 Radverkehrsplanung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	2.190	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	2.000	**0**	0	0	0
529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	0	**20.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.320	32.000	**150.000**	10.000	30.000	10.000
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße" + Verein FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	500	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53 Transferaufwendungen	500	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549900 Aktualisierung des Umweltleitplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	0	**5.000**	10.000	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**5.000**	10.000	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.506	1.507	**1.550**	1.550	1.550	1.550
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Summe Erträge	5.853	1.038	**1.039**	1.039	1.039	1.039
Summe Aufwendungen	43.190	39.434	**162.509**	27.574	37.644	17.715
Abgleich Produkt 51101	37.337-	38.396-	**161.470-**	26.535-	36.605-	16.676-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	776,93	897,27	**922,97**	939,54	958,32	976,52
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	59496	59496	**59496**	59496	59496	59496
- unter 20 Jahre:	11270	11270	**11270**	11270	11270	11270
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	37847	37847	**37847**	37847	37847	37847
- über 65 Jahre:	10379	10379	**10379**	10379	10379	10379
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	7	7	**7**	7	7	7
Anzahl der angestoßenen Planungen:	7	7	**7**	7	7	7
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	250	**250**	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.538	10.679	**10.519**	10.519	10.519	10.519
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.032	10.929	**10.769**	10.769	10.769	10.769
11 - Personalaufwendungen	46.242	53.372	**54.385**	55.371	56.488	57.571
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	**776**	776	776	776
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.538	9.965	**9.965**	9.965	9.965	9.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	**556**	556	556	556
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.256	64.313	**65.682**	66.668	67.785	68.868
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.224-	53.384-	**54.913-**	55.899-	57.016-	58.099-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.224-	53.384-	**54.913-**	55.899-	57.016-	58.099-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.224-	53.384-	**54.913-**	55.899-	57.016-	58.099-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.224-	53.384-	**54.913-**	55.899-	57.016-	58.099-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556	250	**250**	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556	250	**250**	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	43.742	50.889	**52.053**	0	53.039	54.156	55.239
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	**776**	0	776	776	776
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	**556**	0	556	556	556
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.218	51.865	**53.385**	0	54.371	55.488	56.571
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.662-	51.615-	**53.135-**	0	54.121-	55.238-	56.321-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.221	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.221	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	113.221	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.221	2.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.000-	**1.500-**	0	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	494	250	**250**	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	250	**250**	250	250	250
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.538	9.965	**9.965**	9.965	9.965	9.965
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	563	**435**	435	435	435
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	151	**119**	119	119	119
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.538	10.679	**10.519**	10.519	10.519	10.519
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.974	7.721	**7.902**	8.060	8.221	8.386
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.348	33.322	**34.105**	34.787	35.483	36.192
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.211	2.674	**2.737**	2.737	2.848	2.905
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.220	6.726	**6.884**	7.022	7.162	7.305
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	490	446	**425**	433	442	451
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.878	1.932	**1.762**	1.762	1.762	1.762
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.121	551	**570**	570	570	570
50 Personalaufwendungen	46.242	53.372	**54.385**	55.371	56.488	57.571
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	476	476	**476**	476	476	476

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	0	0	**300**	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	**776**	776	776	776
543102 Regionale 2010 - Projekt "Regio Grün" - Öffentlichkeitsarbeit FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	500	**556**	556	556	556
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	**556**	556	556	556
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.538	9.965	**9.965**	9.965	9.965	9.965
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.538	9.965	**9.965**	9.965	9.965	9.965
Summe Erträge	4.032	10.929	**10.769**	10.769	10.769	10.769
Summe Aufwendungen	50.256	64.313	**65.682**	66.668	67.785	68.868
Abgleich Produkt 51102	46.224-	53.384-	**54.913-**	55.899-	57.016-	58.099-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Pflanzungen und Unterhaltung	1.063	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Maßnahme : 205						
bisher bereitgestellt: 3.063						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.063						
199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau	72.801	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 530						
bisher bereitgestellt: 72.801						
Gesamt Einz. / Ausz.: 72.801						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün"	72.801	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 358						
bisher bereitgestellt: 72.801						
Gesamt Einz. / Ausz.: 72.801						
Summe Kreditaufnahmen	72.801	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	72.801	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6066,95	8598,8	**8657,81**	7150,48	7167,29	7282,59
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	**1**	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	1	**1**	1	1	1

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**24.000**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.784	**1.387**	1.387	1.387	1.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.784	**25.387**	1.387	1.387	1.387
11 - Personalaufwendungen	320.681	334.428	**341.542**	347.862	348.862	355.722
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.871	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407	128.950	**148.950**	28.950	28.950	28.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.959	513.378	**540.492**	426.812	427.812	434.672
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	360.959-	511.594-	**515.105-**	425.425-	426.425-	433.285-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	360.959-	511.594-	**515.105-**	425.425-	426.425-	433.285-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	360.959-	511.594-	**515.105-**	425.425-	426.425-	433.285-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.959-	511.594-	**515.105-**	425.425-	426.425-	433.285-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**24.000**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**24.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	317.076	328.220	**335.713**	0	342.033	343.033	349.893
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.480	128.950	**148.950**	0	28.950	28.950	28.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.061	507.170	**534.663**	0	420.983	421.983	428.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	337.061-	507.170-	**510.663-**	0	420.983-	421.983-	428.843-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**24.000**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**24.000**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	1.406	**1.089**	1.089	1.089	1.089
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	378	**298**	298	298	298
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.784	**1.387**	1.387	1.387	1.387
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.935	19.302	**19.756**	20.151	20.554	20.965
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	229.237	240.076	**245.607**	250.520	250.661	255.674
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.658	19.268	**19.712**	19.712	20.118	20.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.948	48.459	**49.576**	50.567	50.596	51.608
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.224	1.115	**1.062**	1.083	1.104	1.126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.877	4.830	**4.404**	4.404	4.404	4.404
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.802	1.378	**1.425**	1.425	1.425	1.425
50 Personalaufwendungen	320.681	334.428	**341.542**	347.862	348.862	355.722
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	23.524	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
529102 Einzelhandelskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	7.347	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.871	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
542900 Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)	0	110.000	**120.000**	0	0	0
543100 Allgemeine Planungskosten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	8.996	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	411	450	**450**	450	450	450
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407	128.950	**148.950**	28.950	28.950	28.950
Summe Erträge	0	1.784	**25.387**	1.387	1.387	1.387
Summe Aufwendungen	360.959	513.378	**540.492**	426.812	427.812	434.672
Abgleich Produkt 51103	360.959-	511.594-	**515.105-**	425.425-	426.425-	433.285-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen
- Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung
- Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse

Auftragsgrundlage VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche

Zielgruppe Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident

Ziele

- kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit
- Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4477,31	4241,6	**4324,43**	4403,37	4491,56	4577,87
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.150	**2.750**	2.850	2.950	3.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.588	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.722	**4.447**	4.447	4.447	4.447
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.588	15.872	**15.197**	15.297	15.397	15.497
11 - Personalaufwendungen	282.408	260.560	**264.833**	269.530	274.777	279.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.270	**2.750**	2.850	2.950	3.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.970	268.230	**272.483**	277.280	282.627	287.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	266.382-	252.358-	**257.286-**	261.983-	267.230-	272.353-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	266.382-	252.358-	**257.286-**	261.983-	267.230-	272.353-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	266.382-	252.358-	**257.286-**	261.983-	267.230-	272.353-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.382-	252.358-	**257.286-**	261.983-	267.230-	272.353-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.667	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.667	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	244.515	240.642	**246.131**	0	250.828	256.075	261.198
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	3.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	711	2.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.077	246.042	**251.031**	0	255.728	260.975	266.098
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	228.410-	238.042-	**243.031-**	0	247.728-	252.975-	258.098-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.900	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.900	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	7.900-	**1.900-**	0	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	2.150	**2.750**	2.850	2.950	3.050
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.150	**2.750**	2.850	2.950	3.050
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	18.588	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	18.588	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	4.512	**3.491**	3.491	3.491	3.491
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.210	**956**	956	956	956
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.722	**4.447**	4.447	4.447	4.447
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	58.173	61.929	**63.384**	64.652	65.945	67.264
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	153.423	137.565	**140.798**	143.614	146.486	149.416
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.997	11.041	**11.300**	11.300	11.757	11.992
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.942	27.767	**28.420**	28.988	29.568	30.160
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.573	2.340	**2.229**	2.274	2.319	2.366
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.219	15.497	**14.131**	14.131	14.131	14.131
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.081	4.421	**4.571**	4.571	4.571	4.571
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	282.408	260.560	**264.833**	269.530	274.777	279.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	400	**400**	400	400	400
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	1.851	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
543100 Vermessungsmaterialien etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	654	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	56	1.000	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	2.270	**2.750**	2.850	2.950	3.050
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.270	**2.750**	2.850	2.950	3.050
Summe Erträge	18.588	15.872	**15.197**	15.297	15.397	15.497
Summe Aufwendungen	284.970	268.230	**272.483**	277.280	282.627	287.850
Abgleich Produkt 51104	266.382-	252.358-	**257.286-**	261.983-	267.230-	272.353-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Karten	0	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt: 400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081050 Arbeitsgeräte	0	6.500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt: 6.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen ermöglicht wird.
Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung der Stadt Hürth in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss

Zielgruppe Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche

Ziele Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	380,16	4658,33	**1551,95**	701,31	-1260,3	-1271,56

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	**300**	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	67.131	**67.115**	67.105	55.105	55.105
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	67.481	**67.415**	67.405	55.405	55.405
11 - Personalaufwendungen	19.496	72.083	**73.750**	75.130	76.722	78.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	**36.000**	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	**300**	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122	197.200	**197.200**	151.200	21.200	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.618	344.633	**307.250**	256.630	128.222	127.252
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.618-	277.152-	**239.835-**	189.225-	72.817-	71.847-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.618-	277.152-	**239.835-**	189.225-	72.817-	71.847-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.618-	277.152-	**239.835-**	189.225-	72.817-	71.847-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.618-	277.152-	**92.335-**	41.725-	74.683	75.653

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	67.060	**67.060**	0	67.050	55.050	55.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.060	**67.060**	0	67.050	55.050	55.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.582	71.835	**73.517**	0	74.897	76.489	78.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562	75.000	**36.000**	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.122	197.200	**197.200**	0	151.200	21.200	18.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.266	344.035	**306.717**	0	256.097	127.689	126.719
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	38.266-	276.975-	**239.657-**	0	189.047-	72.639-	71.669-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350	**300**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	**300**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	350-	**300-**	0	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	350	**300**	300	300	300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	**300**	300	300	300
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	56	**43**	43	43	43
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	15	**12**	12	12	12
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b	0	10	**10**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459108 Ausgleich Umlegung BPL 424 A	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459109 Ausgleich Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth	0	2.500	**2.500**	2.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a	0	10.000	**10.000**	10.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459111 Ausgleich Umlegung BPL 228	0	2.000	**2.000**	2.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50	**50**	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	67.131	**67.115**	67.105	55.105	55.105
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	797	772	**790**	806	822	839
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	14.652	55.391	**56.692**	57.826	58.983	60.162
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	710	4.446	**4.550**	4.550	4.734	4.829
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.987	11.181	**11.443**	11.672	11.906	12.144
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	49	45	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	188	193	**176**	176	176	176
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	113	55	**57**	57	57	57
50 Personalaufwendungen	19.496	72.083	**73.750**	75.130	76.722	78.252
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	75.000	**36.000**	30.000	30.000	30.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	**36.000**	30.000	30.000	30.000
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	314	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	700	**700**	700	700	700
549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	2.500	**2.500**	30.000	2.500	2.500
549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	2.808	5.000	**5.000**	0	0	0
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	70.000	**70.000**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549911 Umlegung BPL 044a	0	100.000	**100.000**	100.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549913 Umlegung BPL 228	0	6.000	**6.000**	5.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122	197.200	**197.200**	151.200	21.200	18.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	350	**300**	300	300	300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	350	**300**	300	300	300
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	67.481	**217.415**	217.405	205.405	205.405
Summe Aufwendungen	22.618	344.633	**309.750**	259.130	130.722	129.752
Abgleich Produkt 51105	22.618-	277.152-	**92.335-**	41.725-	74.683	75.653

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	350	**300**	300	300	300
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt: 350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.550						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	3.262	**5.300**	3.300	3.300	3.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.666	726.100	**641.100**	741.100	741.100	741.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.517	35.458	**30.449**	30.449	30.449	30.449
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	378.445	764.820	**676.849**	774.849	774.849	774.849
11 - Personalaufwendungen	872.349	1.015.067	**959.365**	976.299	995.162	1.013.597
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	30.000	**55.000**	15.000	13.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**300**	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	876.929	1.054.329	**1.027.665**	1.002.599	1.019.462	1.034.897
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	498.484-	289.509-	**350.816-**	227.750-	244.613-	260.048-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	498.484-	289.509-	**350.816-**	227.750-	244.613-	260.048-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	498.484-	289.509-	**350.816-**	227.750-	244.613-	260.048-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	498.484-	289.509-	**350.816-**	227.750-	244.613-	260.048-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.147	726.100	**635.100**	0	735.100	735.100	735.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.511	13.020	**13.020**	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.658	742.120	**653.120**	0	751.120	751.120	751.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	642.884	936.997	**886.058**	0	902.992	921.855	940.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238	30.000	**55.000**	0	15.000	13.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	3.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.080	6.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.202	975.997	**954.058**	0	928.992	945.855	961.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	270.544-	233.877-	**300.938-**	0	177.872-	194.735-	210.170-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 630 Bauordnungsamt 63

verantwortlich Wolf, Heribert

Beschreibung
- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle
- Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens

Auftragsgrundlage BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.

Zielgruppe Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden

Ziele
- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume
- Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4703,11	2454,32	**3026,56**	1596,51	1876,9	2150,45
Aufwendungen je Fall (in Euro):	484,11	243,37	**300,11**	1583,31	186,11	213,24

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.666	726.000	**641.000**	741.000	741.000	741.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.517	30.656	**26.720**	26.720	26.720	26.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	378.183	756.656	**667.720**	767.720	767.720	767.720
11 - Personalaufwendungen	653.919	896.678	**839.788**	854.706	871.388	887.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.999	902.678	**847.788**	862.706	879.388	895.663
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.816-	146.022-	**180.068-**	94.986-	111.668-	127.943-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	279.816-	146.022-	**180.068-**	94.986-	111.668-	127.943-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	279.816-	146.022-	**180.068-**	94.986-	111.668-	127.943-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.816-	146.022-	**180.068-**	94.986-	111.668-	127.943-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.147	726.000	**641.000**	0	741.000	741.000	741.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.511	13.020	**13.020**	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.658	739.020	**654.020**	0	754.020	754.020	754.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	550.413	835.315	**782.168**	0	797.086	813.768	830.043
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.080	6.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.493	841.315	**790.168**	0	805.086	821.768	838.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	177.835-	102.295-	**136.148-**	0	51.066-	67.748-	84.023-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	343.686	700.000	**600.000**	700.000	700.000	700.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	1.000				
431102 Verwaltungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	28.980	25.000	**27.660**	27.660	27.660	27.660
431103 Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	0	**7.340**	7.340	7.340	7.340
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.666	726.000	**641.000**	741.000	741.000	741.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63	5.517	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	**10**	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	13.901	**10.755**	10.755	10.755	10.755
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	3.735	**2.945**	2.945	2.945	2.945
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.517	30.656	**26.720**	26.720	26.720	26.720
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	172.982	190.785	**195.269**	199.174	203.158	207.221
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	314.099	496.017	**451.385**	460.413	469.621	479.013
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.282	39.810	**36.228**	36.228	37.692	38.446
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.594	100.121	**91.112**	92.934	94.793	96.689

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.623	8.582	**8.174**	8.337	8.504	8.674
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	45.307	47.742	**43.535**	43.535	43.535	43.535
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27.032	13.621	**14.085**	14.085	14.085	14.085
50 Personalaufwendungen	653.919	896.678	**839.788**	854.706	871.388	887.663
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbeschreibungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549900 Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen	415	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549901 Prüfung statischer Berechnungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen	3.665	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	378.183	756.656	**667.720**	767.720	767.720	767.720
Summe Aufwendungen	657.999	902.678	**847.788**	862.706	879.388	895.663
Abgleich Produkt 52101	279.816-	146.022-	**180.068-**	94.986-	111.668-	127.943-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich Marx, Johann

Beschreibung
- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen
- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)
- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht
- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen
- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum

Auftragsgrundlage WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG

Zielgruppe Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen

Ziele
- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,
- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3236,25	1467,19	**1495,61**	1521,4	1549,03	1576,54
Aufwendungen je Fall (in Euro):	457,35	193,98	**197,74**	201,15	204,8	208,44

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.136	**3.212**	3.212	3.212	3.212
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.136	**3.212**	3.212	3.212	3.212
11 - Personalaufwendungen	192.544	91.428	**92.195**	93.729	95.373	97.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.544	91.428	**92.195**	93.729	95.373	97.010
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	192.544-	87.292-	**88.983-**	90.517-	92.161-	93.798-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	192.544-	87.292-	**88.983-**	90.517-	92.161-	93.798-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	192.544-	87.292-	**88.983-**	90.517-	92.161-	93.798-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.544-	87.292-	**88.983-**	90.517-	92.161-	93.798-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.851	77.039	**78.684**	0	80.218	81.862	83.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.851	77.039	**78.684**	0	80.218	81.862	83.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.851-	77.039-	**78.684-**	0	80.218-	81.862-	83.499-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	3.260	**2.522**	2.522	2.522	2.522
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	876	**690**	690	690	690
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.136	**3.212**	3.212	3.212	3.212
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.912	44.738	**45.790**	46.705	47.640	48.592
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.795	23.368	**23.917**	24.395	24.883	25.381
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.468	1.876	**1.920**	1.920	1.997	2.037
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.721	4.717	**4.828**	4.924	5.023	5.123
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.635	2.340	**2.229**	2.274	2.319	2.366
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	116.089	11.195	**10.209**	10.209	10.209	10.209
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.924	3.194	**3.302**	3.302	3.302	3.302
50 Personalaufwendungen	192.544	91.428	**92.195**	93.729	95.373	97.010
Summe Erträge	0	4.136	**3.212**	3.212	3.212	3.212
Summe Aufwendungen	192.544	91.428	**92.195**	93.729	95.373	97.010
Abgleich Produkt 52201	192.544-	87.292-	**88.983-**	90.517-	92.161-	93.798-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Wolf, Heribert

Beschreibung
- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten
- Erlaubnisse nach dem DSchG
- Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage BauO, BauGB, DSchG, usw.

Zielgruppe Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren

Ziele
- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	768,57	981,92	**675,62**	684,78	693,76	
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	195,49	243,27	**164,54**	164,66	164,07	
Anzahl der Denkmäler:	225	231	**235**	238	242	

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	3.262	**5.300**	3.300	3.300	3.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	666	**517**	517	517	517
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	262	4.028	**5.917**	3.917	3.917	3.917
11 - Personalaufwendungen	25.886	26.961	**27.382**	27.864	28.401	28.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	30.000	**55.000**	15.000	13.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**300**	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.386	60.223	**87.682**	46.164	44.701	42.224
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.124-	56.195-	**81.765-**	42.247-	40.784-	38.307-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.124-	56.195-	**81.765-**	42.247-	40.784-	38.307-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.124-	56.195-	**81.765-**	42.247-	40.784-	38.307-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.124-	56.195-	**81.765-**	42.247-	40.784-	38.307-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	**5.100**	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.620	24.643	**25.206**	0	25.688	26.225	26.748
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238	30.000	**55.000**	0	15.000	13.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	3.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.858	57.643	**85.206**	0	43.688	42.225	39.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.858-	54.543-	**80.106-**	0	40.588-	39.125-	36.648-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	262	262	**300**	300	300	300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	3.262	**5.300**	3.300	3.300	3.300
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100	**100**	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	525	**406**	406	406	406
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	141	**111**	111	111	111
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	666	**517**	517	517	517
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.324	7.205	**7.375**	7.522	7.673	7.826
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.040	13.427	**13.742**	14.017	14.297	14.583
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	933	1.078	**1.103**	1.103	1.148	1.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.414	2.710	**2.774**	2.829	2.886	2.944
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	450	223	**212**	217	221	225
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.707	1.803	**1.645**	1.645	1.645	1.645
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.018	515	**531**	531	531	531

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	25.886	26.961	**27.382**	27.864	28.401	28.924
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	238	30.000	**55.000**	15.000	13.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	30.000	**55.000**	15.000	13.000	10.000
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	0	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	262	**300**	300	300	300
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**300**	300	300	300
Summe Erträge	262	4.028	**5.917**	3.917	3.917	3.917
Summe Aufwendungen	26.386	60.223	**87.682**	46.164	44.701	42.224
Abgleich Produkt 52301	26.124-	56.195-	**81.765-**	42.247-	40.784-	38.307-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.904	58.736	**39.900**	125.900	35.900	35.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165.309	190.329	**214.748**	239.248	263.748	288.048
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.213	249.065	**254.648**	365.148	299.648	323.948
11 - Personalaufwendungen	227.744	231.728	**236.913**	241.340	240.189	244.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	50.000	**279.000**	180.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.187	193.706	**217.369**	241.869	266.369	290.469
15 - Transferaufwendungen	20.069	31.520	**31.510**	25.010	25.010	25.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	1.190	**11.457**	57	57	57
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.259	508.144	**776.249**	688.276	561.625	590.511
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	216.046-	259.079-	**521.601-**	323.128-	261.977-	266.563-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	300	**130**	130	130	130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80-	300-	**130-**	130-	130-	130-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	216.126-	259.379-	**521.731-**	323.258-	262.107-	266.693-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	216.126-	259.379-	**521.731-**	323.258-	262.107-	266.693-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.126-	259.379-	**521.731-**	323.258-	262.107-	266.693-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.376	55.000	**37.000**	0	33.000	33.000	33.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.376	55.000	**37.000**	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	240.565	230.487	**235.746**	0	240.173	239.022	243.808
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	0	**114.000**	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35	300	**130**	0	130	130	130
14 - Transferauszahlungen	23.559	31.520	**31.510**	0	25.010	25.010	25.010
15 - Sonstige Auszahlungen	57	1.190	**1.057**	0	57	57	57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.418	263.497	**382.443**	0	295.370	294.219	299.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	243.042-	208.497-	**345.443-**	0	262.370-	261.219-	266.005-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.240	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.240	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.411	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.171-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

Auftragsgrundlage
- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2694,8	2421,49	**4956,06**	3415,24	3374,8	3434,74

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958	30.000	**12.000**	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.958	30.179	**12.139**	8.139	8.139	8.139
11 - Personalaufwendungen	172.029	174.058	**177.948**	181.275	178.869	182.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	0	**129.000**	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	190	**57**	57	57	57
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.288	174.248	**307.005**	211.332	208.926	212.492
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	160.330-	144.069-	**294.866-**	203.193-	200.787-	204.353-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.330-	144.069-	**294.866-**	203.193-	200.787-	204.353-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.330-	144.069-	**294.866-**	203.193-	200.787-	204.353-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.330-	144.069-	**294.866-**	203.193-	200.787-	204.353-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.178	30.000	**12.000**	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178	30.000	**12.000**	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	182.290	173.437	**177.366**	0	180.693	178.287	181.853
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	0	**129.000**	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	190	**57**	0	57	57	57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.549	173.627	**306.423**	0	210.750	208.344	211.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	183.371-	143.627-	**294.423-**	0	202.750-	200.344-	203.910-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen	15.958	30.000	**12.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958	30.000	**12.000**	8.000	8.000	8.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	141	**109**	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	38	**30**	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.993	1.930	**1.976**	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	132.644	133.683	**136.715**	139.449	137.369	140.116
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	10.838	10.729	**10.973**	10.973	11.025	11.246
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.683	26.984	**27.596**	28.148	27.728	28.282
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	122	111	**106**	108	110	113
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	469	483	**440**	440	440	440
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	280	138	**142**	142	142	142
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	172.029	174.058	**177.948**	181.275	178.869	182.435
525500 Erweiterung Parken Auf der Landau	0	0	**15.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
529104 Planungskosten Stadt an Stadtwerke	4.202	0	**114.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	0	**129.000**	30.000	30.000	30.000
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.	57	190	**57**	57	57	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	190	**57**	57	57	57
Summe Erträge	15.958	30.179	**12.139**	8.139	8.139	8.139
Summe Aufwendungen	176.288	174.248	**307.005**	211.332	208.926	212.492
Abgleich Produkt 54101	160.330-	144.069-	**294.866-**	203.193-	200.787-	204.353-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung
- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis
- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschußbeschlüsse von Kreis und Stadt

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	193,26	193,26	**197,74**	201,44	205,66	209,76

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
11 - Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.655-	11.410-	**11.676-**	0	11.896-	12.147-	12.391-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	28	**22**	22	22	22
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	8	**6**	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	399	386	**395**	403	411	419
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.316	8.581	**8.782**	8.958	9.137	9.320
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	673	689	**705**	705	733	748
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.581	1.732	**1.773**	1.808	1.844	1.881
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24	22	**21**	22	22	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	94	96	**88**	88	88	88
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	56	28	**29**	29	29	29
50 Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
Summe Erträge	0	36	**28**	28	28	28
Summe Aufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
Abgleich Produkt 54201	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung
- Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung

Auftragsgrundlage BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschußbeschlüsse von Kreis und Land

Zielgruppe Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,29	193,26	**197,74**	201,44	205,66	209,76

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
11 - Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.655-	11.410-	**11.676-**	0	11.896-	12.147-	12.391-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	28	**22**	22	22	22
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	8	**6**	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	399	386	**395**	403	411	419
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.316	8.581	**8.782**	8.958	9.137	9.320
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	673	689	**705**	705	733	748
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.581	1.732	**1.773**	1.808	1.844	1.881
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24	22	**21**	22	22	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	94	96	**88**	88	88	88
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	56	28	**29**	29	29	29
50 Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
Summe Erträge	0	36	**28**	28	28	28
Summe Aufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
Abgleich Produkt 54301	11.143-	11.498-	**11.765-**	11.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW

Zielgruppe Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,29	1033,65	**2718,92**	1209,91	205,66	209,76

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	90.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	36	**28**	90.028	28	28
11 - Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**150.000**	150.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.143	61.534	**161.793**	162.013	12.264	12.508
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.143-	61.498-	**161.765-**	71.985-	12.236-	12.480-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.143-	61.498-	**161.765-**	71.985-	12.236-	12.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.143-	61.498-	**161.765-**	71.985-	12.236-	12.480-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.143-	61.498-	**161.765-**	71.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	90.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	90.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**150.000**	0	150.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655	61.410	**161.676**	0	161.896	12.147	12.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.655-	61.410-	**161.676-**	0	71.896-	12.147-	12.391-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept	0	0	**0**	90.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	90.000	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	28	**22**	22	22	22
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	8	**6**	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	36	**28**	28	28	28
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	399	386	**395**	403	411	419
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	8.316	8.581	**8.782**	8.958	9.137	9.320
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	673	689	**705**	705	733	748
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.581	1.732	**1.773**	1.808	1.844	1.881
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	24	22	**21**	22	22	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	94	96	**88**	88	88	88
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	56	28	**29**	29	29	29
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept	0	50.000	**150.000**	150.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**150.000**	150.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	36	**28**	90.028	28	28
Summe Aufwendungen	11.143	61.534	**161.793**	162.013	12.264	12.508
Abgleich Produkt 54401	11.143-	61.498-	**161.765-**	71.985-	12.236-	12.480-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer
- Entwurf von öffentlichen Parkplätzen
- Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren

Auftragsgrundlage
- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Bauordnung NRW
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,29	302,51	**307**	201,44	205,66	206,4

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.878	**2.900**	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	236	**228**	228	228	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.077	3.114	**3.128**	3.128	3.128	2.928
11 - Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	**3.100**	3.100	3.100	2.700
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	**6.500**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.220	21.112	**21.393**	15.113	15.364	15.208
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.143-	17.998-	**18.265-**	11.985-	12.236-	12.280-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.143-	17.998-	**18.265-**	11.985-	12.236-	12.280-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.143-	17.998-	**18.265-**	11.985-	12.236-	12.280-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.143-	17.998-	**18.265-**	11.985-	12.236-	12.280-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.490	6.500	**6.500**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.145	17.910	**18.176**	0	11.896	12.147	12.391
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.145-	17.910-	**18.176-**	0	11.896-	12.147-	12.391-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.133	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.133	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.133	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe"	2.877	2.878	**2.900**	2.900	2.900	2.900
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.878	**2.900**	2.900	2.900	2.900
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer	200	200	**200**	200	200	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	28	**22**	22	22	22
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	8	**6**	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	200	236	**228**	228	228	28
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	399	386	**395**	403	411	419
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	8.316	8.581	**8.782**	8.958	9.137	9.320
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	673	689	**705**	705	733	748
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.581	1.732	**1.773**	1.808	1.844	1.881
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	24	22	**21**	22	22	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	94	96	**88**	88	88	88
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	56	28	**29**	29	29	29
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim	0	6.500	**6.500**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	6.500	**6.500**	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.877	2.878	**2.900**	2.900	2.900	2.700
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer	200	200	**200**	200	200	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	**3.100**	3.100	3.100	2.700
Summe Erträge	3.077	3.114	**3.128**	3.128	3.128	2.928
Summe Aufwendungen	14.220	21.112	**21.393**	15.113	15.364	15.208
Abgleich Produkt 54601	11.143-	17.998-	**18.265-**	11.985-	12.236-	12.280-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	3.800	0				
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt: 3.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.800						
Summe Kreditaufnahmen	3.800	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	3.800	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)
- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems
- Busbeschleunigungsmaßnahmen

Zielgruppe ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	188,65	215,44	**391,71**	203,8	208,01	212,12
- nach Linie 18:	0	0	**0**	0	0	0
- nach Stadtbus:	0	0	**0**	0	0	0
- nach REVG:	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,49	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.069	25.858	**25.000**	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165.109	189.806	**214.297**	238.797	263.297	287.797
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.178	215.664	**239.297**	263.797	288.297	312.797
11 - Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.110	190.628	**214.269**	238.769	263.269	287.769
15 - Transferaufwendungen	20.069	25.020	**25.010**	25.010	25.010	25.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**11.400**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.322	228.182	**262.472**	275.792	300.543	325.287
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.144-	12.518-	**23.175-**	11.995-	12.246-	12.490-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	300	**130**	130	130	130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80-	300-	**130-**	130-	130-	130-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.224-	12.818-	**23.305-**	12.125-	12.376-	12.620-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.224-	12.818-	**23.305-**	12.125-	12.376-	12.620-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.224-	12.818-	**23.305-**	12.125-	12.376-	12.620-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.655	11.410	**11.676**	0	11.896	12.147	12.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35	300	**130**	0	130	130	130
14 - Transferauszahlungen	20.069	25.020	**25.010**	0	25.010	25.010	25.010
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	**11.400**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.759	37.730	**48.216**	0	37.036	37.287	37.531
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.561-	12.730-	**23.216-**	0	12.036-	12.287-	12.531-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.107	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.107	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.411	245.000	**245.000**	0	245.000	245.000	245.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.304-	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale	20.069	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe"	0	858	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.069	25.858	**25.000**	25.000	25.000	25.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel	165.109	189.770	**214.269**	238.769	263.269	287.769
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	28	**22**	22	22	22
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	8	**6**	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	165.109	189.806	**214.297**	238.797	263.297	287.797
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	399	386	**395**	403	411	419
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	8.316	8.581	**8.782**	8.958	9.137	9.320
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	673	689	**705**	705	733	748
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.581	1.732	**1.773**	1.808	1.844	1.881
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	24	22	**21**	22	22	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	94	96	**88**	88	88	88
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	56	28	**29**	29	29	29
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.143	11.534	**11.793**	12.013	12.264	12.508

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	20.069	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	20	**10**	10	10	10
53 Transferaufwendungen	20.069	25.020	**25.010**	25.010	25.010	25.010
542900 B+R-Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	1.000	**1.000**	0	0	0
549900 Beratungskosten Vergabe ÖPNV-Leistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	0	**10.400**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**11.400**	0	0	0
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	80	300	**130**	130	130	130
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	300	**130**	130	130	130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	858	**0**	0	0	0
571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	165.110	189.770	**214.269**	238.769	263.269	287.769
57 Bilanzielle Abschreibungen	165.110	190.628	**214.269**	238.769	263.269	287.769
Summe Erträge	185.178	215.664	**239.297**	263.797	288.297	312.797
Summe Aufwendungen	196.402	228.482	**262.602**	275.922	300.673	325.417
Abgleich Produkt 54701	11.224-	12.818-	**23.305-**	12.125-	12.376-	12.620-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	243.411	245.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt: 488.411						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.468.411						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel	243.391	245.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt: 488.391						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.468.391						
Summe Kreditaufnahmen	243.391	245.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	243.391	245.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.977	19.545	**19.550**	19.550	19.550	19.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.546	1.076.500	**1.100.098**	1.082.112	1.063.415	1.043.088
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583.967	566.476	**591.145**	596.145	601.145	606.145
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.632.490	1.662.521	**1.710.793**	1.697.807	1.684.110	1.668.783
11 - Personalaufwendungen	73.164	82.923	**84.382**	85.894	87.594	89.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.922	1.248.500	**1.224.500**	1.225.500	1.229.000	1.232.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.925	76.208	**81.800**	82.600	82.750	83.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.971	762.000	**820.600**	825.600	830.600	835.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.124.982	2.169.631	**2.211.282**	2.219.594	2.229.944	2.240.801
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	492.492-	507.110-	**500.489-**	521.787-	545.834-	572.018-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	492.492-	507.110-	**500.489-**	521.787-	545.834-	572.018-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	492.492-	507.110-	**500.489-**	521.787-	545.834-	572.018-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.710	833.411	**839.150**	855.900	872.500	889.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.187	420.060	**432.392**	431.735	428.235	423.435
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.969-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.100	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.481	1.076.500	**1.100.098**	0	1.082.112	1.063.415	1.043.088
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.581	1.086.500	**1.110.098**	0	1.092.112	1.073.415	1.053.088
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.505	77.790	**79.564**	0	81.076	82.776	84.433
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.143	1.248.500	**1.224.500**	0	1.225.500	1.229.000	1.232.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.338	762.000	**820.600**	0	825.600	830.600	835.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.986	2.088.290	**2.124.664**	0	2.132.176	2.142.376	2.152.533
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	253.405-	1.001.790-	**1.014.566-**	0	1.040.064-	1.068.961-	1.099.445-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.227	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.227	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	41.774	45.000	**30.000**	0	30.000	30.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	**3.600**	0	3.600	3.600	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.774	50.000	**33.600**	0	33.600	33.600	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	79.453	50.000-	**33.600-**	0	33.600-	33.600-	21.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege
- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen
- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen
- Friedhofsgebühren erheben
- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln
- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen
- Widersprüche bearbeiten
- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu

Zielgruppe Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden

Ziele

- Reibungslose Abläufe der Bestattungen
- Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten
- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017** **3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0		
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0		

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.954	19.545	**19.550**	19.550	19.550	19.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.546	1.076.500	**1.100.098**	1.082.112	1.063.415	1.043.088
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583.967	566.297	**591.006**	596.006	601.006	606.006
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.632.467	1.662.342	**1.710.654**	1.697.668	1.683.971	1.668.644
11 - Personalaufwendungen	52.764	61.985	**63.012**	64.133	65.386	66.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.674	1.175.500	**1.152.000**	1.149.500	1.149.500	1.149.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.902	76.208	**81.800**	82.600	82.750	83.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.771	762.000	**820.600**	825.600	830.600	835.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.032.111	2.075.693	**2.117.412**	2.121.833	2.128.236	2.135.159
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	399.644-	413.351-	**406.758-**	424.165-	444.265-	466.515-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	399.644-	413.351-	**406.758-**	424.165-	444.265-	466.515-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	399.644-	413.351-	**406.758-**	424.165-	444.265-	466.515-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.710	833.411	**839.150**	855.900	872.500	889.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.187	420.060	**432.392**	431.735	428.235	423.435
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.879	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.100	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.481	1.076.500	**1.100.098**	0	1.082.112	1.063.415	1.043.088
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.581	1.086.500	**1.110.098**	0	1.092.112	1.073.415	1.053.088
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.133	57.473	**58.776**	0	59.897	61.150	62.373
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.895	1.175.500	**1.152.000**	0	1.149.500	1.149.500	1.149.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.738	762.000	**820.600**	0	825.600	830.600	835.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.766	1.994.973	**2.031.376**	0	2.034.997	2.041.250	2.047.473
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	163.185-	908.473-	**921.278-**	0	942.885-	967.835-	994.385-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	23.216	78.000	**165.000**	0	30.000	30.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	**3.600**	0	3.600	3.600	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.216	83.000	**168.600**	0	33.600	33.600	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.160-	83.000-	**168.600-**	0	33.600-	33.600-	21.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.442	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.512	9.545	**9.550**	9.550	9.550	9.550
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.954	19.545	**19.550**	19.550	19.550	19.550
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	8.646	6.500	**8.000**	8.000	7.500	7.500
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.018.900	1.070.000	**1.092.098**	1.074.112	1.055.915	1.035.588
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.546	1.076.500	**1.100.098**	1.082.112	1.063.415	1.043.088
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	583.967	565.000	**590.000**	595.000	600.000	605.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.022	**790**	790	790	790
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	275	**216**	216	216	216
45 Sonstige ordentliche Erträge	583.967	566.297	**591.006**	596.006	601.006	606.006
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	822.710	833.411	**839.150**	855.900	872.500	889.950
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.710	833.411	**839.150**	855.900	872.500	889.950
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.994	14.027	**14.357**	14.644	14.937	15.236
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.427	33.364	**34.148**	34.831	35.528	36.238
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.921	2.678	**2.741**	2.741	2.851	2.908
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.932	6.735	**6.893**	7.031	7.171	7.315
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	859	669	**637**	650	663	676

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.154	3.510	**3.201**	3.201	3.201	3.201
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.477	1.002	**1.035**	1.035	1.035	1.035
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	52.764	61.985	**63.012**	64.133	65.386	66.609
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen	871.474	920.000	**920.000**	920.000	920.000	920.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe	81.584	90.000	**109.500**	109.500	109.500	109.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	15.999	31.500	**24.000**	21.500	21.500	21.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	62.725	90.000	**70.500**	70.500	70.500	70.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412000 Grabeinebnungen durch SWH	15.984	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	7.908	14.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.674	1.175.500	**1.152.000**	1.149.500	1.149.500	1.149.500
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.463	2.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549900 Beet- u. Kübelpflanzen	856	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	10.294	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren	803.511	750.000	**810.000**	815.000	820.000	825.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.124	762.000	**820.600**	825.600	830.600	835.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	73.885	76.208	**73.800**	74.600	74.750	75.450
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.017	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	75.902	76.208	**81.800**	82.600	82.750	83.450
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	394.538	394.600	**405.300**	404.100	400.600	395.800
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	25.649	25.460	**27.092**	27.635	27.635	27.635
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.187	420.060	**432.392**	431.735	428.235	423.435
Summe Erträge	2.455.177	2.495.753	**2.549.804**	2.553.568	2.556.471	2.558.594
Summe Aufwendungen	2.420.651	2.495.753	**2.549.804**	2.553.568	2.556.471	2.558.594
Abgleich Produkt 55301	34.526	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen	0	5.000	**3.600**	3.600	3.600	1.000
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.800						
09100003 Einzäunung Friedhöfe	23.216	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt: 53.216						
Gesamt Einz. / Ausz.: 133.216						
09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	0	15.000	**10.000**	10.000	10.000	0
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 45.000						
09100009 Friedhof Fischenisch - Umbau Lager zu Pausenraum	0	33.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 783						
bisher bereitgestellt: 33.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.000						
09100010 Friedhof Efferen - Sanitäranlage	0	0	**76.000**	0	0	0
Maßnahme : 821						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 76.000						
09100011 Friedhof Gleuel - Sanitäranlage	0	0	**59.000**	0	0	0
Maßnahme : 822						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 59.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung
- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010)
- Landschaftsplanerische Einzelvorhaben
- Landschaftspläne
- Ausgleichflächenkonzept
- Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)

Auftragsgrundlage BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände

Ziele Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1560,58	1575,89	**1575,42**	1640,82	1707,16	1773,28
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	0,23	0,23	**0,23**	0,24	0,25	0,26

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23	179	**139**	139	139	139
11 - Personalaufwendungen	20.400	20.938	**21.370**	21.761	22.208	22.642
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.248	73.000	**72.500**	76.000	79.500	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.871	93.938	**93.870**	97.761	101.708	105.642
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	92.848-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.848-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.848-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.848-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.372	20.317	**20.788**	0	21.179	21.626	22.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.248	73.000	**72.500**	0	76.000	79.500	83.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.600	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.220	93.317	**93.288**	0	97.179	101.126	105.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	90.220-	93.317-	**93.288-**	0	97.179-	101.126-	105.060-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.171	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.171	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	18.558	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.558	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	101.613	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichzahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft"	23	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	141	**109**	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	38	**30**	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	179	**139**	139	139	139
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.993	1.930	**1.976**	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	13.723	14.255	**14.590**	14.881	15.179	15.483
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.086	1.144	**1.171**	1.171	1.218	1.243
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.727	2.877	**2.945**	3.004	3.064	3.125
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	122	111	**106**	108	110	113
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	469	483	**440**	440	440	440
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	280	138	**142**	142	142	142
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	20.400	20.938	**21.370**	21.761	22.208	22.642
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH	63.699	68.000	**67.500**	71.000	74.500	78.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen	1.549	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichnmaßnahmen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.248	73.000	**72.500**	76.000	79.500	83.000
549900 Anerkennung Ökokonto	7.200	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	0	**0**	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	23	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	23	179	**139**	139	139	139
Summe Aufwendungen	92.871	93.938	**93.870**	97.761	101.708	105.642
Abgleich Produkt 55401	92.848-	93.759-	**93.731-**	97.622-	101.569-	105.503-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Ausgleichsmaßnahmen	4.294	0				
Maßnahme : 692						
bisher bereitgestellt: 4.294						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.294						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	125.000	0				
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt: 125.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 125.000						
Summe Kreditaufnahmen	125.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	125.000	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 014 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	107	**84**	84	84	84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	107	**84**	84	84	84
11 - Personalaufwendungen	7.351	7.336	**7.473**	7.608	7.760	7.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.351	7.636	**7.773**	7.908	8.060	8.209
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.497	6.964	**7.123**	0	7.258	7.410	7.559
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	**300**	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497	7.264	**7.423**	0	7.558	7.710	7.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.497-	7.264-	**7.423-**	0	7.558-	7.710-	7.859-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter - Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Sammlung und Auswertung von Umweltdaten - Führung und Entwicklung des ULP - Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit) - Umweltprüfungen
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	107	**84**	84	84	84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	107	**84**	84	84	84
11 - Personalaufwendungen	7.351	7.336	**7.473**	7.608	7.760	7.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.351	7.636	**7.773**	7.908	8.060	8.209
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.497	6.964	**7.123**	0	7.258	7.410	7.559
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	**300**	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497	7.264	**7.423**	0	7.558	7.710	7.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.497-	7.264-	**7.423-**	0	7.558-	7.710-	7.859-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	84	**66**	66	66	66
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	23	**18**	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	107	**84**	84	84	84
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.196	1.158	**1.185**	1.209	1.233	1.258
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.404	4.476	**4.581**	4.673	4.766	4.862
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	341	359	**368**	368	383	390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	888	904	**925**	943	962	981
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	73	67	**64**	65	66	68
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	282	289	**264**	264	264	264
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	167	83	**86**	86	86	86
50 Personalaufwendungen	7.351	7.336	**7.473**	7.608	7.760	7.909
543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	107	**84**	84	84	84
Summe Aufwendungen	7.351	7.636	**7.773**	7.908	8.060	8.209
Abgleich Produkt 56101	7.351-	7.529-	**7.689-**	7.824-	7.976-	8.125-

Gesamthaushalt 2017
Stadt Hürth

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	129508,81	161720	**162264,45**	163464,22	173578,68	175284,32
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	353,16	441	**442,48**	445,75	473,34	477,99
Anzahl der Neuzugänge:	756	756	**756**	756	756	756
Anzahl der Abwanderungen:	565	565	**565**	565	565	565
Auslastungsgrad von Gewerbegebieten:	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.418	18.348	**75.800**	25.850	22.950	21.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.179	177.148	**178.164**	178.164	178.664	178.664
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	600	**600**	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.858	13.485	**11.019**	11.019	11.019	11.019
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	318.468	211.581	**267.583**	217.633	215.233	213.333
11 - Personalaufwendungen	494.046	494.971	**499.298**	508.398	518.723	528.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437.348	9.769.340	**10.132.280**	9.808.680	10.409.280	10.509.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.402	103.602	**110.150**	109.000	107.550	106.400
15 - Transferaufwendungen	3.874	16.500	**5.500**	15.500	5.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.447	84.520	**122.450**	68.350	68.350	68.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.549.117	10.468.933	**10.869.678**	10.509.928	11.109.403	11.228.849
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.230.649-	10.257.352-	**10.602.095-**	10.292.295-	10.894.170-	11.015.516-
19 + Finanzerträge	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.195.249-	10.224.852-	**10.569.595-**	10.259.795-	10.861.670-	10.983.016-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.195.249-	10.224.852-	**10.569.595-**	10.259.795-	10.861.670-	10.983.016-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.993	603.159	**592.309**	549.128	549.233	569.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.705.256-	9.621.693-	**9.977.286-**	9.710.667-	10.312.437-	10.413.966-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.927	3.500	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.751	177.148	**178.164**	0	178.164	178.664	178.664
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327	600	**600**	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	17.000	52.950	**34.400**	0	34.400	34.400	34.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.400	32.500	**32.500**	0	32.500	32.500	32.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.021	268.698	**261.664**	0	261.664	262.164	262.164
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	449.726	475.189	**480.720**	0	489.820	500.145	510.141
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186.861	9.769.340	**10.130.780**	0	9.807.180	10.407.780	10.508.380
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.874	16.500	**5.500**	0	15.500	5.500	15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	141.996	152.520	**153.950**	0	94.850	89.850	89.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.782.457	10.413.549	**10.770.950**	0	10.407.350	11.003.275	11.123.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.523.436-	10.144.851-	**10.509.286-**	0	10.145.686-	10.741.111-	10.861.707-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.950	34.300	**2.000**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151	59.900	**15.000**	0	20.500	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101	94.200	**17.000**	0	20.500	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.101-	94.200-	**17.000-**	0	20.500-	5.000-	5.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege
- Standortberatung, Innovationsunterstützung
- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe
Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen

Ziele
- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten
- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen
- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1440,74	2034,29	**1796,62**	1822,07	1846,66	1874,98
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	3,93	5,55	**4,9**	4,97	5,04	5,12

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	177	**50.250**	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.969	**2.319**	2.319	2.319	2.319
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.697	3.146	**52.569**	2.619	2.619	2.619
11 - Personalaufwendungen	81.367	94.448	**90.611**	92.175	93.888	95.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397	2.000	**250**	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480	480	**550**	550	300	300
15 - Transferaufwendungen	874	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297	23.750	**65.550**	15.550	15.550	15.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.415	124.178	**159.461**	111.025	112.488	114.173
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.718-	121.032-	**106.892-**	108.406-	109.869-	111.554-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.718-	121.032-	**106.892-**	108.406-	109.869-	111.554-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.718-	121.032-	**106.892-**	108.406-	109.869-	111.554-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.718-	121.032-	**106.892-**	108.406-	109.869-	111.554-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**50.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.043	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.043	50	**50.050**	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	70.030	84.290	**81.072**	0	82.636	84.349	86.034
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452	2.000	**250**	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	874	3.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	35.083	23.750	**65.550**	0	15.550	15.550	15.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.439	113.540	**149.372**	0	100.936	102.649	104.334
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	89.396-	113.490-	**99.322-**	0	100.886-	102.599-	104.284-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**500**	0	500	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**500**	0	500	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**500-**	0	500-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	**50.000**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	177	177	**250**	300	300	300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	177	**50.250**	300	300	300
441100 Einnahmen aus Reklameanschlag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	5.520	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.520	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	2.301	**1.781**	1.781	1.781	1.781
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	618	**488**	488	488	488
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.969	**2.319**	2.319	2.319	2.319
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.156	36.507	**32.326**	32.973	33.632	34.305
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.870	35.530	**36.364**	37.092	37.834	38.590
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.552	2.852	**2.919**	2.919	3.037	3.097
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.112	7.172	**7.340**	7.487	7.637	7.789
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.729	2.229	**2.123**	2.165	2.209	2.253
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.483	7.904	**7.207**	7.207	7.207	7.207
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	4.465	2.254	**2.332**	2.332	2.332	2.332

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	81.367	94.448	**90.611**	92.175	93.888	95.573
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	907	1.500	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW an SWH	2.443	0	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte	47	500	**250**	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397	2.000	**250**	250	250	250
531700 Zuschuss Biotec Erft e.V.	500	500	**500**	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
531701 Reparaturen Medienmeile	374	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	874	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
542900 Mitgliedsbeiträge	562	550	**550**	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus	0	0	**50.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
549901 Wirtschaftsförderung	2.906	20.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549902 Ausbildungsbörse	1.768	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	61	200	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297	23.750	**65.550**	15.550	15.550	15.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	480	480	**550**	550	300	300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	480	480	**550**	550	300	300
Summe Erträge	5.697	3.146	**52.569**	2.619	2.619	2.619
Summe Aufwendungen	91.415	124.178	**159.461**	111.025	112.488	114.173
Abgleich Produkt 57101	85.718-	121.032-	**106.892-**	108.406-	109.869-	111.554-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)
- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen
- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus
- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung der Bürgerhausgastronomie

Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches

Ziele

- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens
- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor
- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	25606	27000	**27000**	27000	27000	27000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	5778	8000	**8000**	8000	8000	8000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	58	65	**65**	65	65	65
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	72	75	**75**	75	75	75

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241	14.437	**11.550**	11.550	8.650	6.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.659	99.414	**100.814**	100.814	100.814	100.814
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.858	5.903	**5.230**	5.230	5.230	5.230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	309.758	119.754	**117.594**	117.594	114.694	112.794
11 - Personalaufwendungen	389.665	114.608	**116.766**	118.930	121.410	123.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.124	163.820	**170.280**	115.080	115.680	116.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.480	102.445	**108.750**	107.500	106.200	105.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.478	4.450	**2.450**	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.747	385.323	**398.246**	343.960	345.740	347.881
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	489.989-	265.569-	**280.652-**	226.366-	231.046-	235.087-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	489.989-	265.569-	**280.652-**	226.366-	231.046-	235.087-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	489.989-	265.569-	**280.652-**	226.366-	231.046-	235.087-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.993	265.569	**280.652**	226.366	231.046	235.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.927	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.708	99.414	**100.814**	0	100.814	100.814	100.814
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	17.000	47.350	**29.800**	0	29.800	29.800	29.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.635	146.764	**130.614**	0	130.614	130.614	130.614
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	356.405	112.683	**114.958**	0	117.122	119.602	121.993
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.883	163.820	**170.280**	0	115.080	115.680	116.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	106.622	69.950	**32.950**	0	27.950	22.950	22.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.910	346.453	**318.188**	0	260.152	258.232	261.223
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	514.275-	199.689-	**187.574-**	0	129.538-	127.618-	130.609-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**13.800**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**13.800**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.950	34.300	**60.500**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151	58.250	**13.350**	0	18.850	3.850	3.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101	92.550	**73.850**	0	18.850	3.850	3.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.101-	92.550-	**60.050-**	0	18.850-	3.850-	3.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%)	3.755	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
414801 Sponsoringzuwendungen (0%)	20-	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.506	14.437	**11.550**	11.550	8.650	6.750
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241	14.437	**11.550**	11.550	8.650	6.750
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)	67.198	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441102 Mieteinnahmen Löhrerhof (Private Nutzung,0%)	2.855	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	10.188	11.097	**11.097**	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	8.233	8.910	**8.910**	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	2.049	3.807	**3.807**	3.807	3.807	3.807
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441111 Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering	9.000	8.100	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%)	6.300	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%)	50.660	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%)	12.806	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%)	1.296	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%)	1.344	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%)	1.222	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%)	338	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446106 Garderobengebühren (0%)	781	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446107 Garderobengebühren (7%)	428	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446108 Garderobengebühren (19%)	2.960	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	177.659	99.414	**100.814**	100.814	100.814	100.814
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrerhof	111.242	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	436	**338**	338	338	338
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	117	**92**	92	92	92
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	4.030	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (0%)	1.550	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (19%)	36	850	**300**	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	116.858	5.903	**5.230**	5.230	5.230	5.230
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus	489.993	265.569	**280.652**	226.366	231.046	235.087
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.993	265.569	**280.652**	226.366	231.046	235.087
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	29.822	5.985	**6.125**	6.248	6.373	6.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	241.605	83.047	**84.720**	86.414	88.142	89.905
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Aufwendungen für Aushilfen	19.530	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.066	6.665	**6.800**	6.800	7.074	7.216
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.067	16.763	**17.101**	17.443	17.792	18.147
503900 Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	7.106	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.831	223	**212**	217	221	225
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.178	1.498	**1.366**	1.366	1.366	1.366
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.460	427	**442**	442	442	442
50 Personalaufwendungen	389.665	114.608	**116.766**	118.930	121.410	123.801
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	807	100	**100**	100	100	100
52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrerhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrerhof	11.816	0				
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	28.086	35.700	**28.000**	28.500	29.100	29.700
52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	0	3.520	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	14.483	76.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.198	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	24.752	40.000	**98.980**	60.280	60.280	60.280
52411007 Baul. Unterhaltung Löhrerhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.255	0	**0**	0	0	0
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.091	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
52415003 Sanierung Löhrerhof (0 %) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	111.242	0				
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	813	500	**500**	500	500	500
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	59.289	0	**0**	0	0	0
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	5.100	0	**0**	0	0	0
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.192	0	**0**	0	0	0
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	500	**200**	200	200	200
529104 Planung Barriere reduzierte Gestaltung Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	**15.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.124	163.820	**170.280**	115.080	115.680	116.280
541200 Wegstreckenentschädigung (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	268	0	**0**	0	0	0
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	13.125	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.512	500	**500**	500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	4.197	0	**0**	0	0	0
543102 Büromaterial (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	370	300	**300**	300	300	300
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	240	100	**100**	100	100	100
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	201	50	**50**	50	50	50
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	149	100	**100**	100	100	100
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	862	0	**0**	0	0	0
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.690	2.000	**0**	0	0	0
544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	773	400	**400**	400	400	400
544101 Steuerabzug ausländischer Künstler FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	983	0	**0**	0	0	0
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.025	0	**0**	0	0	0
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	622	0	**0**	0	0	0
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	237	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.512	0	**0**	0	0	0
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	342	0	**0**	0	0	0
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	7.009	0	**0**	0	0	0
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.878	0	**0**	0	0	0
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	4.956	0	**0**	0	0	0
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.354	0	**0**	0	0	0
549912 Marketing (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	1.000	**0**	0	0	0
549914 Marketing (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.173	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.478	4.450	**2.450**	2.450	2.450	2.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	92.480	102.445	**108.750**	107.500	106.200	105.350
57 Bilanzielle Abschreibungen	92.480	102.445	**108.750**	107.500	106.200	105.350
Summe Erträge	799.751	385.323	**398.246**	343.960	345.740	347.881
Summe Aufwendungen	799.747	385.323	**398.246**	343.960	345.740	347.881
Abgleich Produkt 57301	4	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 308 bisher bereitgestellt: 400 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.200	0	400	**200**	200	200	200
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 310 bisher bereitgestellt: 1.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000	0	1.000	**500**	500	500	500
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%) Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 313 bisher bereitgestellt: 500 Gesamt Einz. / Ausz.: 500	0	500	**0**	0	0	0
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%) Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 bisher bereitgestellt: 834 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.234	484	350	**350**	350	350	350
081003 Löhrerhof - GWG (0%) Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 767 bisher bereitgestellt: 179 Gesamt Einz. / Ausz.: 179	179	0	**0**	0	0	0
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%) Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 bisher bereitgestellt: 1.488 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.688	488	1.000	**800**	800	800	800
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%) Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 bisher bereitgestellt: 17.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 39.000 Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)	0	17.500	**6.500**	15.000	0	0
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus Maßnahme : 747 bisher bereitgestellt: 37.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 48.500	0	37.500	**5.000**	2.000	2.000	2.000
09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %) Maßnahme : 324 bisher bereitgestellt: 34.300 Gesamt Einz. / Ausz.: 36.300	0	34.300	**2.000**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100004 Brandmeldeanlage Bürgerhaus	4.950	0	**58.500**	0	0	0
Maßnahme : 847						
bisher bereitgestellt: 4.950						
Gesamt Einz. / Ausz.: 63.450						
176100 Vorsteuer 7 %	594	41.700	**500**	500	500	500
Maßnahme : 804						
bisher bereitgestellt: 42.294						
Gesamt Einz. / Ausz.: 44.294						
176102 Vorsteuer 19 %	13.259	23.800	**30.000**	25.000	20.000	20.000
Maßnahme : 800						
bisher bereitgestellt: 37.059						
Gesamt Einz. / Ausz.: 132.059						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %	731	300	**0**	0	0	0
Maßnahme : 795						
bisher bereitgestellt: 1.031						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.031						
371102 Umsatzsteuer 19 %	8.592	41.700	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 796						
bisher bereitgestellt: 50.292						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150.292						
378110 Bundeszuweisung LED Lampen Bürgerhaus	0	0	**13.800**	0	0	0
Maßnahme : 845						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.800						
Summe Kreditaufnahmen	9.323	42.000	**38.800**	25.000	25.000	25.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	9.323	42.000	**38.800**	25.000	25.000	25.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Zielgruppe Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen

Ziele
- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes
- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Kaufkraftstärkung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	123,67	78,95	**97,6**	99,03	100,66	94,66

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	600	**600**	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.013	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	7.374	4.404	**4.507**	4.592	4.689	4.782
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442	443	**450**	450	450	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.371	7.347	**8.457**	8.542	8.639	8.282
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.358-	4.697-	**5.807-**	5.892-	5.989-	5.632-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.358-	4.697-	**5.807-**	5.892-	5.989-	5.632-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.358-	4.697-	**5.807-**	5.892-	5.989-	5.632-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.358-	4.697-	**5.807-**	5.892-	5.989-	5.632-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327	600	**600**	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943	2.650	**2.650**	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.485	4.404	**4.507**	0	4.592	4.689	4.782
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	2.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.745	6.904	**8.007**	0	8.092	8.189	8.282
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.802-	4.254-	**5.357-**	0	5.442-	5.539-	5.632-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**5.000**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**5.000**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**5.000-**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Marktstandgebühren	2.686	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	327	600	**600**	600	600	600
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	327	600	**600**	600	600	600
459100 Konventionalstrafen	0	50	**50**	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.761	3.435	**3.515**	3.586	3.657	3.730
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	459	276	**282**	282	294	299
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.154	693	**710**	724	738	753
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	7.374	4.404	**4.507**	4.592	4.689	4.782
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
52410000 Bewirtschaftungskosten	2.555	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	442	443	**450**	450	450	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	442	443	**450**	450	450	0
Summe Erträge	3.013	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Summe Aufwendungen	10.371	7.347	**8.457**	8.542	8.639	8.282
Abgleich Produkt 57302	7.358-	4.697-	**5.807-**	5.892-	5.989-	5.632-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen	0	0	**5.000**	0	0	0
Maßnahme : 853						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	119158,67	159674,6	**165866,61**	161355,39	171440,1	173120,88
Zuschuss je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Straße:	2,87	2,96	**3,04**	3,14	3,23	3,33
- Grünfläche:	1,29	1,33	**1,37**	1,41	1,45	1,5
- Wald:	1,25	1,29	**1,33**	1,37	1,41	0
Aufwendungen je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Straße:	4,41	4,54	**4,68**	4,82	4,96	5,11
- Grünfläche:	1,98	2,04	**2,1**	2,16	2,23	2,3
- Wald:	1,64	1,69	**1,74**	1,8	1,85	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.464	9.500.000	**9.868.400**	9.600.000	10.200.000	10.300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.089.464	9.500.000	**9.868.400**	9.600.000	10.200.000	10.300.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.089.464-	9.500.000-	**9.868.400-**	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.089.464-	9.500.000-	**9.868.400-**	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.089.464-	9.500.000-	**9.868.400-**	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.089.464-	9.500.000-	**9.868.400-**	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849.241	9.500.000	**9.868.400**	0	9.600.000	10.200.000	10.300.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.241	9.500.000	**9.868.400**	0	9.600.000	10.200.000	10.300.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.849.241-	9.500.000-	**9.868.400-**	0	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)	7.089.464	9.500.000	**9.868.400**	9.600.000	10.200.000	10.300.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.464	9.500.000	**9.868.400**	9.600.000	10.200.000	10.300.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.089.464	9.500.000	**9.868.400**	9.600.000	10.200.000	10.300.000
Abgleich Produkt 57303	7.089.464-	9.500.000-	**9.868.400-**	9.600.000-	10.200.000-	10.300.000-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57305**	**Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0		

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57305**	**Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57305**	**Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57305**	**Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57306**	**Start Hürth**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1362,92	0	**0**	0	0	

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57306**	**Start Hürth**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.575	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.575	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.575-	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.575-	0	**0**	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.575-	0	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.575-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57306**	**Start Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.575	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.575	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.575-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57306**	**Start Hürth**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57306**	**Start Hürth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH	66.575	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.575	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.575	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57306	66.575-	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57307**	**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1118,98	-226,91	**-226,91**	-226,91	-226,91	-226,91

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57307**	**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.672	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.905	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	475.905-	19.000-	**19.000-**	19.000-	19.000-	19.000-
19 + Finanzerträge	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	440.505-	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	440.505-	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	440.505-	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57307**	**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.400	32.500	**32.500**	0	32.500	32.500	32.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	32.500	**32.500**	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	291	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.741	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.659	13.500	**13.500**	0	13.500	13.500	13.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57307**	**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57307**	**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.503	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	33.897	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
46 Finanzerträge	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	8.233	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
531700 Förderbeitrag "Start Media" FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544100 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	500	**500**	500	500	500
544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	291	500	**500**	500	500	500
549900 Zuführung Rückstellung Umrüstung Linie 18 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	464.381					
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.672	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	35.400	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
Summe Aufwendungen	475.905	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 57307	440.505-	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081002 Löhrerhof - GWG (0 %)	0	150	**150**	150	150	150
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 768						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081050 Löherhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 769						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.500						
09100001 Sanierung Löhrerhof (1 %)	0	0	**357.000**	0	0	0
Maßnahme : 851						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 357.000						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrerhof

verantwortlich Walter, Andreas

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	72	75	**75**	75	75	75

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	234	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**1.500**	1.500	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	553	**430**	430	430	430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.787	**1.930**	1.930	2.430	2.430
11 - Personalaufwendungen	0	37.860	**38.571**	39.270	40.058	40.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.020	**25.050**	25.050	25.050	25.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	234	**400**	500	600	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	76.264	**66.171**	66.970	67.858	68.770
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	73.477-	**64.241-**	65.040-	65.428-	66.340-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	73.477-	**64.241-**	65.040-	65.428-	66.340-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	73.477-	**64.241-**	65.040-	65.428-	66.340-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.477	**64.241**	65.040	65.428	66.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**1.500**	0	1.500	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	**1.500**	0	1.500	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	35.935	**36.763**	0	37.462	38.250	39.012
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.020	**25.050**	0	25.050	25.050	25.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.150	**2.150**	0	2.150	2.150	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.105	**63.963**	0	64.662	65.450	66.212
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	72.105-	**62.463-**	0	63.162-	63.450-	64.212-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**357.000**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.650	**1.150**	0	1.150	1.150	1.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.650	**358.150**	0	1.150	1.150	1.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.650-	**358.150-**	0	1.150-	1.150-	1.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	234				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	234	**0**	0	0	0
441102 Mieteinnahmen Löherhof (Private Nutzung, 0 %)	0	2.000	**1.500**	1.500	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.000	**1.500**	1.500	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	436	**338**	338	338	338
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	117	**92**	92	92	92
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	553	**430**	430	430	430
481100 Städtischer Anteil am Löhrerhof	0	73.477	**64.241**	65.040	65.428	66.340
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.477	**64.241**	65.040	65.428	66.340
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	5.985	**6.125**	6.248	6.373	6.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	23.186	**23.731**	24.206	24.690	25.183
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	1.861	**1.905**	1.905	1.982	2.021
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.680	**4.790**	4.886	4.984	5.083
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	223	**212**	217	221	225
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	1.498	**1.366**	1.366	1.366	1.366
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	427	**442**	442	442	442

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	0	37.860	**38.571**	39.270	40.058	40.820
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)	0	150	**150**	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52410000 Löhrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)	0	13.570	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52411001 Löhrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)	0	22.000	**12.600**	12.600	12.600	12.600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52411002 Löhrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)	0	300	**300**	300	300	300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.020	**25.050**	25.050	25.050	25.050
542200 Löhrerhof - Technikkosten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)	0	150	**150**	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150	**2.150**	2.150	2.150	2.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	234	**400**	500	600	750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	234	**400**	500	600	750
Summe Erträge	0	76.264	**66.171**	66.970	67.858	68.770
Summe Aufwendungen	0	76.264	**66.171**	66.970	67.858	68.770
Abgleich Produkt 57308	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrerhof

verantwortlich Walter, Andreas

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	5778	8000	**8000**	8000	8000	8000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.734	**75.850**	75.850	75.850	75.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.010	**2.990**	2.990	2.990	2.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	83.244	**92.840**	92.840	92.840	92.840
11 - Personalaufwendungen	0	234.187	**239.156**	243.562	248.599	253.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**49.800**	49.800	49.800	49.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.170	**51.300**	47.200	47.200	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	347.357	**340.256**	350.562	345.599	360.463
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	264.113-	**247.416-**	257.722-	252.759-	267.623-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	264.113-	**247.416-**	257.722-	252.759-	267.623-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	264.113-	**247.416-**	257.722-	252.759-	267.623-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264.113	**247.416**	257.722	252.759	267.623
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.500	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.734	**75.850**	0	75.850	75.850	75.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	6.850	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	86.084	**95.050**	0	95.050	95.050	95.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	228.413	**233.733**	0	238.139	243.176	248.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**49.800**	0	49.800	49.800	49.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	10.000	**0**	0	10.000	0	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	57.670	**56.300**	0	52.200	52.200	52.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	346.083	**339.833**	0	350.139	345.176	360.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	259.999-	**244.783-**	0	255.089-	250.126-	264.990-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
414801 Sponsoringzuwendungen (0 %)	0	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
414802 Sponsoringzuwendungen (19 %)	0	2.000	**500**	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %)	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %)	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)	0	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)	0	634	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)	0	550	**400**	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446106 Garderobengebühr (0 %)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446107 Garderobengebühr (7 %)	0	400	**400**	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
446108 Garderobengebühr (19 %)	0	250	**150**	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	75.734	**75.850**	75.850	75.850	75.850
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.308	**1.013**	1.013	1.013	1.013
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellunge	0	352	**277**	277	277	277
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
459197 Vermischte Einnahmen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%)	0	500	**200**	200	200	200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%)	0	850	**500**	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.010	**2.990**	2.990	2.990	2.990
481100 Erstattung Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	200	**25**	25	25	25
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit	0	263.913	**247.391**	257.697	252.734	267.598
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264.113	**247.416**	257.722	252.759	267.623
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	17.954	**18.376**	18.744	19.119	19.501
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	163.629	**167.474**	170.823	174.240	177.725
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	13.133	**13.441**	13.441	13.984	14.264
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	33.028	**33.805**	34.481	35.170	35.874
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	669	**637**	650	663	676
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	4.493	**4.097**	4.097	4.097	4.097
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	1.281	**1.326**	1.326	1.326	1.326
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	0	234.187	**239.156**	243.562	248.599	253.463
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %)	0	150	**150**	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	1.000	**800**	800	800	800
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	38.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	6.750	**6.750**	6.750	6.750	6.750
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**49.800**	49.800	49.800	49.800
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
53 Transferaufwendungen	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
541200 Wegstreckenentschädigung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	9.000	**5.630**	5.630	5.630	5.630
542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	1.000	**0**	0	0	0
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	0	**500**	500	500	500
542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	4.100	**4.100**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Büromaterial (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	700	**700**	700	700	700
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	220	**220**	220	220	220
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	180	**180**	180	180	180
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	400	**400**	400	400	400
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	470	**470**	470	470	470
543108 Eigenanteil Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544100 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	600	**600**	600	600	600
544101 Steuerabzug ausländische Künstler FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	960	**960**	960	960	960
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)	0	240	**240**	240	240	240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549912 Marketing (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549914 Marketing (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.170	**51.300**	47.200	47.200	47.200
Summe Erträge	0	347.357	**340.256**	350.562	345.599	360.463
Summe Aufwendungen	0	347.357	**340.256**	350.562	345.599	360.463
Abgleich Produkt 57309	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
176100 Vorsteuer (7 %)	0	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Maßnahme : 803						
bisher bereitgestellt: 1.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.200						
176101 Vorsteuer (19 %)	0	3.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Maßnahme : 801						
bisher bereitgestellt: 3.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.300						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
371101 Umsatzsteuer (7 %)	0	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 797						
bisher bereitgestellt: 1.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.200						
371102 Umsatzsteuer (19 %)	0	3.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 798						
bisher bereitgestellt: 3.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.300						
Summe Kreditaufnahmen	0	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	0	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Besucher und Gäste der Stadt

Ziele
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	262,87	159,07	**162,82**	165,88	169,41	172,78
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,05	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.640	9.464	**9.687**	9.869	10.079	10.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.640	9.464	**9.687**	9.869	10.079	10.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.640-	9.464-	**9.687-**	9.869-	10.079-	10.280-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.640-	9.464-	**9.687-**	9.869-	10.079-	10.280-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.640-	9.464-	**9.687-**	9.869-	10.079-	10.280-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.640-	9.464-	**9.687-**	9.869-	10.079-	10.280-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.806	9.464	**9.687**	0	9.869	10.079	10.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.806	9.464	**9.687**	0	9.869	10.079	10.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.806-	9.464-	**9.687-**	0	9.869-	10.079-	10.280-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.802	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.232	7.382	**7.556**	7.707	7.861	8.018
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	681	592	**606**	606	631	644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.630	1.490	**1.525**	1.556	1.587	1.618
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	295	0				
50 Personalaufwendungen	15.640	9.464	**9.687**	9.869	10.079	10.280
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.640	9.464	**9.687**	9.869	10.079	10.280
Abgleich Produkt 57501	15.640-	9.464-	**9.687-**	9.869-	10.079-	10.280-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich	Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.370.671	92.729.700	**98.655.600**	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.656	2.772.756	**4.218.860**	4.027.000	4.678.950	5.348.930
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.731	5.800	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	820	**813**	813	813	813
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.686.816	3.800.000	**3.755.697**	3.718.394	3.668.394	3.668.394
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.664.687	99.309.076	**106.630.970**	110.680.407	114.751.457	119.277.237
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369	32.000	**32.000**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.807	350.000	**315.697**	331.394	331.394	331.394
15 - Transferaufwendungen	39.794.761	43.974.967	**41.503.722**	42.824.813	44.703.813	43.030.813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.958.812	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.088.749	44.856.967	**42.351.419**	43.656.207	45.535.207	43.862.207
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.575.938	54.452.109	**64.279.551**	67.024.200	69.216.250	75.415.030
19 + Finanzerträge	112.118	34.200	**39.400**	39.030	38.600	38.230
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.583	3.055.000	**3.380.000**	3.825.000	4.120.000	4.465.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.393.465-	3.020.800-	**3.340.600-**	3.785.970-	4.081.400-	4.426.770-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.182.473	51.431.309	**60.938.951**	63.238.230	65.134.850	70.988.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.182.473	51.431.309	**60.938.951**	63.238.230	65.134.850	70.988.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.287	751.135	**728.200**	718.800	696.000	652.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.973	3.518.045	**3.144.542**	3.212.346	3.180.490	3.233.806
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.944.787	48.664.399	**58.522.609**	60.744.684	62.650.360	68.406.554

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.953.042	92.729.700	**98.655.600**	0	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.491.425	2.711.390	**4.157.460**	0	3.965.600	4.617.550	5.317.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.399	5.800	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	820	**813**	0	813	813	813
7 + Sonstige Einzahlungen	6.046.073	3.800.050	**3.740.050**	0	3.687.050	3.637.050	3.637.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.224	34.200	**39.400**	0	39.030	38.600	38.230
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.616.976	99.281.960	**106.593.323**	0	110.626.693	114.697.313	119.252.623
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030	32.000	**32.000**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.524.693	3.055.000	**3.380.000**	0	3.825.000	4.120.000	4.465.000
14 - Transferauszahlungen	39.003.651	43.974.967	**41.503.722**	0	42.824.813	44.703.813	43.030.813
15 - Sonstige Auszahlungen	636.528	500.050	**500.050**	0	500.050	500.050	500.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.173.902	47.562.017	**45.415.772**	0	47.149.863	49.323.863	47.995.863
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	62.443.074	51.719.943	**61.177.551**	0	63.476.830	65.373.450	71.256.760

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.033	1.969.700	**2.086.400**	0	2.230.000	2.390.000	2.558.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	174.612	42.200	**37.400**	0	36.100	35.400	35.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.645	2.011.900	**2.123.800**	0	2.266.100	2.425.400	2.593.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	126.820	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.820	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.040.825	2.011.900	**2.123.800**	0	2.266.100	2.425.400	2.593.300

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

Zielgruppe Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

Ziele
- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	743134,7	868601,4	**-1034885,56**	-1081370,18	-1119054,22	-1223242,4
Grundsteuer je Einwohner:	170,99	194,9	**184,01**	186,23	188,66	190,94
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	19346,63	21450,78	**23834,2**	24611,4	25336,79	26217,62
Eigenkapitalquote I (in Euro):	57,3	50,8	**50,82**	47,03	44,77	43,89
Eigenkapitalquote II (in Euro):	63,5	56,99	**56,79**	52,71	50,38	49,51
Fehlbetragsquote (in %):	4,78	7,36	**3,61**	3,08	3,3	1,92
Infrastrukturquote (in %):	0,4	0,38	**0,37**	0,35	0,34	0,33
Abschreibungsintensität (in %):	8,3	4,4	**4,69**	4,83	4,93	5,19
Drittfinanzierungsquote (in %):	14	27,44	**36,41**	32,69	29,17	30,38
Investitionsquote (in %):	91,1	484,84	**244,38**	405,53	159,5	97,15
Anlagendeckungsgrad II (in %):	93,5	105,16	**106,72**	106,27	107,04	107,12
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	333,1	-17,08	**-44,36**	-101,83	-128,91	119,71
Liquidität 2. Grades (in %):	364,5	154,38	**524,43**	546,1	559,53	574,11
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	2,1	1,4	**1,41**	1,39	2,29	2,25
Zinslastquote (in %):	1,6	1,76	**2,02**	2,23	2,33	2,5
Netto-Steuerquote (in %):	64,4	58,8	**60,16**	60,46	60,43	61,42
Zuwendungsquote (in %):	14,6	14,8	**16,51**	16,39	16,81	17,15
Personalintensität (in %):	19,2	18,95	**20,78**	20,68	20,33	20,58
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	14,1	18,06	**16,38**	15,06	14,96	14,98
Transferaufwandsquote (in %):	44,9	51,01	**50,25**	52,01	52,86	52,36

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.370.671	92.729.700	**98.655.600**	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.656	2.772.756	**4.218.860**	4.027.000	4.678.950	5.348.930
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.298.402	1.000.000	**1.015.697**	1.031.394	1.031.394	1.031.394
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.268.729	96.502.456	**103.890.157**	107.992.594	112.113.644	116.639.424
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.807	350.000	**315.697**	331.394	331.394	331.394
15 - Transferaufwendungen	39.771.568	43.974.147	**41.502.909**	42.824.000	44.703.000	43.030.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.958.812	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.055.187	44.824.147	**42.318.606**	43.655.394	45.534.394	43.861.394
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.213.542	51.678.309	**61.571.551**	64.337.200	66.579.250	72.778.030
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.213.542	51.678.309	**61.571.551**	64.337.200	66.579.250	72.778.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.213.542	51.678.309	**61.571.551**	64.337.200	66.579.250	72.778.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.213.542	51.678.309	**61.571.551**	64.337.200	66.579.250	72.778.030

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.953.042	92.729.700	**98.655.600**	0	102.934.200	106.403.300	110.259.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.491.425	2.711.390	**4.157.460**	0	3.965.600	4.617.550	5.317.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.244.458	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.688.925	96.441.090	**103.813.060**	0	107.899.800	112.020.850	116.576.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.927.838	43.974.147	**41.502.909**	0	42.824.000	44.703.000	43.030.000
15 - Sonstige Auszahlungen	246.751	500.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.174.589	44.474.147	**42.002.909**	0	43.324.000	45.203.000	43.530.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	62.514.336	51.966.943	**61.810.151**	0	64.575.800	66.817.850	73.046.530

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.033	2.075.590	**2.086.400**	0	2.230.000	2.390.000	2.558.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.033	2.075.590	**2.086.400**	0	2.230.000	2.390.000	2.558.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	126.820	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.820	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.866.213	2.075.590	**2.086.400**	0	2.230.000	2.390.000	2.558.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	58.837	63.000	**61.000**	61.700	62.500	63.300
401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.457.485	11.091.000	**10.948.000**	11.080.000	11.225.000	11.360.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	48.383.092	41.400.000	**46.000.000**	47.500.000	48.900.000	50.600.000
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.425	2.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	30.467.913	32.001.000	**32.251.000**	33.864.000	35.523.000	37.299.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.011.230	4.173.000	**5.169.000**	6.079.000	6.219.000	6.362.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	649.273	580.000	**670.000**	670.000	670.000	670.000
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	280.828	299.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.059.588	3.120.300	**3.235.100**	3.358.000	3.482.300	3.583.300
40 Steuern und ähnliche Abgaben	96.370.671	92.729.700	**98.655.600**	102.934.200	106.403.300	110.259.100
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**0**	455.000	1.259.000	1.760.000
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.522.586	1.446.390	**1.576.700**	1.610.600	1.645.300	1.680.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	61.365	61.366	**61.400**	61.400	61.400	31.500
418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.015.705	1.265.000	**2.580.760**	1.900.000	1.713.250	1.876.630
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.656	2.772.756	**4.218.860**	4.027.000	4.678.950	5.348.930
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	3.298.402	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**15.697**	31.394	31.394	31.394
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.298.402	1.000.000	**1.015.697**	1.031.394	1.031.394	1.031.394

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	645.718	646.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.481.676	3.019.000	**3.355.000**	3.464.000	3.566.000	3.690.000
534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.382.200	2.933.000	**3.259.000**	3.365.000	3.362.000	0
537101 Abundanzumlage nach dem GFG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	324.789	736.147	**238.909**	0	0	0
537400 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	31.679.933	36.335.000	**33.645.000**	34.990.000	36.770.000	38.335.000
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	257.252	305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
53 Transferaufwendungen	39.771.568	43.974.147	**41.502.909**	42.824.000	44.703.000	43.030.000
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	248.387	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
549900 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuernachforderung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	17.710.425	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.958.812	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**15.697**	31.394	31.394	31.394
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	324.807	350.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	324.807	350.000	**315.697**	331.394	331.394	331.394
Summe Erträge	102.268.729	96.502.456	**103.890.157**	107.992.594	112.113.644	116.639.424
Summe Aufwendungen	58.055.187	44.824.147	**42.318.606**	43.655.394	45.534.394	43.861.394
Abgleich Produkt 61101	44.213.542	51.678.309	**61.571.551**	64.337.200	66.579.250	72.778.030

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100006 Efferen - Flutlichtanlage Tennenplatz Klosterstraße	15.811	0				
Maßnahme : 698						
bisher bereitgestellt: 15.811						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.811						
09100008 Efferen - Tennenplatz Doppelgarage	5.264	0				
Maßnahme : 700						
bisher bereitgestellt: 5.264						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.264						
09100009 Gleuel - Rasenplatz Barbarastraße	110.000	0				
Maßnahme : 701						
bisher bereitgestellt: 110.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 110.000						
09100011 Familienbad De Bütt - Omega Startblock	4.942	0				
Maßnahme : 703						
bisher bereitgestellt: 4.942						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.942						
09100014 Investitionskostenzuschüsse	8.832	0				
Maßnahme : 818						
bisher bereitgestellt: 8.832						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.832						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378109 Sportpauschale	158.015	0				
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt: 158.015						
Gesamt Einz. / Ausz.: 158.015						
378110 Investitionspauschale	1.712.454	1.969.700	**2.086.400**	2.230.000	2.390.000	2.558.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt: 3.682.154						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.946.554						
378111 Kommunalinvestitionsförderungsfonds	0	105.890	**0**	0	0	0
Maßnahme : 790						
bisher bereitgestellt: 105.890						
Gesamt Einz. / Ausz.: 105.890						
Summe Kreditaufnahmen	1.870.469	2.075.590	**2.086.400**	2.230.000	2.390.000	2.558.000
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	1.870.469	2.075.590	**2.086.400**	2.230.000	2.390.000	2.558.000

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

Zielgruppe Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

Ziele
- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Haushalt 2016						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	38132,9	52663,11	**51246,17**	60382,48	66036,2	73475,12
Pro-Kopf-Verschuldung:	1736,38	2675,62	**2324,82**	2970,06	3299,83	3388,75
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0,77	15,32	**14,11**	16,59	20,55	22,27

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.731	5.800	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	820	**813**	813	813	813
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.388.414	2.800.000	**2.740.000**	2.687.000	2.637.000	2.637.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.395.958	2.806.620	**2.740.813**	2.687.813	2.637.813	2.637.813
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369	32.000	**32.000**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.193	820	**813**	813	813	813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.562	32.820	**32.813**	813	813	813
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.362.396	2.773.800	**2.708.000**	2.687.000	2.637.000	2.637.000
19 + Finanzerträge	112.118	34.200	**39.400**	39.030	38.600	38.230
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.583	3.055.000	**3.380.000**	3.825.000	4.120.000	4.465.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.393.465-	3.020.800-	**3.340.600-**	3.785.970-	4.081.400-	4.426.770-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.069-	247.000-	**632.600-**	1.098.970-	1.444.400-	1.789.770-
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.069-	247.000-	**632.600-**	1.098.970-	1.444.400-	1.789.770-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.287	751.135	**728.200**	718.800	696.000	652.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.973	3.518.045	**3.144.542**	3.212.346	3.180.490	3.233.806
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.268.755-	3.013.910-	**3.048.942-**	3.592.516-	3.928.890-	4.371.476-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.399	5.800	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	820	**813**	0	813	813	813
7 + Sonstige Einzahlungen	2.801.615	2.800.050	**2.740.050**	0	2.687.050	2.637.050	2.637.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.224	34.200	**39.400**	0	39.030	38.600	38.230
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.051	2.840.870	**2.780.263**	0	2.726.893	2.676.463	2.676.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030	32.000	**32.000**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.524.693	3.055.000	**3.380.000**	0	3.825.000	4.120.000	4.465.000
14 - Transferauszahlungen	75.813	820	**813**	0	813	813	813
15 - Sonstige Auszahlungen	389.777	50	**50**	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.313	3.087.870	**3.412.863**	0	3.825.863	4.120.863	4.465.863
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.262-	247.000-	**632.600-**	0	1.098.970-	1.444.400-	1.789.770-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	174.612	42.200	**37.400**	0	36.100	35.400	35.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.612	42.200	**37.400**	0	36.100	35.400	35.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.612	42.200	**37.400**	0	36.100	35.400	35.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen	6.731	5.800				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.731	5.800	**0**	0	0	0
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE	813	820	**813**	813	813	813
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	813	820	**813**	813	813	813
451100 Konzessionsabgabe RWE	1.681.728	2.100.000	**2.050.000**	2.000.000	1.950.000	1.950.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH	70.780	40.000	**70.000**	67.000	67.000	67.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke	635.906	660.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.388.414	2.800.000	**2.740.000**	2.687.000	2.637.000	2.637.000
461600 Zinsen/Dividenden	58.159	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen	52.366	8.000	**3.500**	3.300	3.000	2.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen	735	600	**300**	250	250	200
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen	858	600	**600**	480	350	230
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
46 Finanzerträge	112.118	34.200	**39.400**	39.030	38.600	38.230
481101 Verzinsung Anlagekapital	417.494	415.400	**474.100**	483.400	480.200	456.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481102 Verrechnung Zinsen BSH	245.793	224.600	**203.400**	182.200	161.000	139.700
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481103 Verrechnung Zinsen Asylbewerber	0	111.135	**50.700**	53.200	54.800	55.600
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.287	751.135	**728.200**	718.800	696.000	652.100
491101 Kassenüberschüsse	0	50	**50**	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.369	32.000	**32.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369	32.000	**32.000**	0	0	0
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	813	820	**813**	813	813	813
531503 Erstattung Stadtanteil BPL 051 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	22.380	0				
53 Transferaufwendungen	23.193	820	**813**	813	813	813
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	133	50.000	**160.000**	205.000	260.000	280.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.764.318	1.940.000	**1.950.000**	2.200.000	2.200.000	2.350.000
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	2.600	50.000	**160.000**	205.000	260.000	280.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	738.532	1.015.000	**1.110.000**	1.215.000	1.400.000	1.555.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.583	3.055.000	**3.380.000**	3.825.000	4.120.000	4.465.000
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	822.710	833.411	**839.150**	855.900	872.500	889.950
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	90.495	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	489.993	602.959	**592.309**	549.128	549.233	569.050
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.497.775	1.991.675	**1.623.083**	1.717.318	1.668.757	1.684.806
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.973	3.518.045	**3.144.542**	3.212.346	3.180.490	3.233.806
591100 Kassenfehlbeträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	3.171.363	3.592.005	**3.508.463**	3.445.693	3.372.463	3.328.193
Summe Aufwendungen	5.440.118	6.605.915	**6.557.405**	7.038.209	7.301.353	7.699.669
Abgleich Produkt 61201	2.268.755-	3.013.910-	**3.048.942-**	3.592.516-	3.928.890-	4.371.476-
nicht zuzuordnen						
189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**20.000.000-**	31.521.595-	41.319.415-	52.353.943-
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	0	**20.000.000-**	31.521.595-	41.319.415-	52.353.943-

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung	500	200	**200**	200	200	200
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt: 700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	122.783	20.000	**17.500**	17.000	17.000	17.500
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt: 142.783						
Gesamt Einz. / Ausz.: 211.783						
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	25.398	16.000	**13.500**	12.500	12.000	11.500
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt: 41.398						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.898						
139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließuungskostendarlehen - Tilgung	6.104	6.000	**6.200**	6.400	6.200	6.100
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt: 12.104						
Gesamt Einz. / Ausz.: 37.004						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	9.315.000	**5.900.000**	9.000.000	2.900.000	2.150.000
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt: 9.315.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.265.000						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	9.315.000	**5.900.000**	9.000.000	2.900.000	2.150.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt: 9.315.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.265.000						
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	2.600.000	9.315.000	**5.900.000**	9.000.000	2.900.000	2.150.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt: 11.915.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 31.865.000						
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	9.315.000	**5.900.000**	9.000.000	2.900.000	2.150.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt: 9.315.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.265.000						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	2.515.461	3.390.000	**3.585.000**	3.800.000	4.500.000	4.900.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						

Gesamthaushalt 2017

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt: 5.905.461						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.690.461						
381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	1.748.875	2.460.000	**3.350.000**	3.900.000	4.590.000	4.500.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt: 4.208.875						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.548.875						
Summe Kreditaufnahmen	2.600.000	37.260.000	**23.600.000**	36.000.000	11.600.000	8.600.000
Summe Kredittilgungen	4.264.336	5.850.000	**6.935.000**	7.700.000	9.090.000	9.400.000
Abgleich Produkt 61201	1.664.336-	31.410.000	**16.665.000**	28.300.000	2.510.000	800.000-