



Stadt Hürth

Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Vorbericht | 5 |
| Haushaltssatzung | 9 |
| Stellenplan | 12 |
| Schlussbilanz 2014 | 24 |
| Ergebnisrechnung 2014 | 25 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 27 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 28 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 35 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 36 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften | 37 |
| Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth | 38 |
| Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke | 39 |

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | |
|------------------------------------|--|------------|
| | Ergebnisplan | 40 |
| | Finanzplan | 41 |
| 001 | Innere Verwaltung | 43 |
| 11101 | politische Gremien | 47 |
| 11102 | Fraktionen (gestrichen) | 55 |
| 11103 | Integrationsrat | 60 |
| 11104 | Partnerschaften | 67 |
| 11105 | Lokale Agenda (gestrichen) | 72 |
| 11106 | Verwaltungsführung | 77 |
| 11107 | Gleichstellung von Mann und Frau | 84 |
| 11108 | Beschäftigungsvertretung | 89 |
| 11109 | Rechnungsprüfung | 94 |
| 11110 | Druckerei | 103 |
| 11111 | Postdienst | 110 |
| 11112 | Telefondienste (gestrichen) | 117 |
| 11113 | Hausverwaltung (gestrichen) | 120 |
| 11114 | Sonstige zentrale Dienste | 125 |
| 11115 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 135 |
| 11116 | Personalmanagement | 140 |
| 11117 | Finanzmanagement | 151 |
| 11118 | Organisation und EDV (incl. Datenschutz) | 158 |
| 11119 | Rechts- und Versicherungsarbeiten | 168 |
| 11120 | Liegenschaften | 175 |
| 11121 | Gebäudeerstellung | 187 |
| 11122 | Gebäudebetrieb und -unterhaltung | 199 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 221 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 225 |
| 12201 | Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung | 233 |
| 12202 | Überwachung Gewerbe und Gaststätten | 240 |
| 12203 | Verkehrsangelegenheiten | 247 |
| 12204 | Einwohnerangelegenheiten | 254 |
| 12205 | Personenstandswesen | 263 |
| 12601 | Brandschutz | 270 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 12701 | Rettungsdienst | 284 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 293 |
| 21101 | Bodelschwinghschule | 297 |
| 21102 | Carl-Orff-Schule | 305 |
| 21103 | Am Clementinenhof | 313 |
| 21104 | Wendelinusschule | 321 |
| 21105 | Geschwister-Scholl-Schule | 329 |
| 21106 | Don-Bosco-Schule | 337 |
| 21107 | Martinusschule Fischenich | 345 |
| 21108 | Deutschherrenschule | 353 |
| 21109 | GGs Kendenich | 361 |
| 21110 | Brüder-Grimm-Schule | 369 |
| 21201 | GHS Kendenich | 377 |
| 21202 | GHS Hermülheim | 387 |
| 21501 | Friedrich-Ebert-Realschule | 394 |
| 21701 | Ernst-Mach-Gymnasium | 402 |
| 21702 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 412 |
| 21801 | Gesamtschule Hürth | 422 |
| 22101 | Dr. Kürten-Schule | 434 |
| 24101 | Schülerbeförderung | 442 |
| 24201 | Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten | 451 |
| 24301 | Zentrale Leistungen | 463 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 473 |
| 25201 | Archiv | 477 |
| 26301 | Musikschule | 487 |
| 27101 | Volkshochschule Hürth | 497 |
| 27201 | Stadtbücherei | 505 |
| 28101 | Kulturförderung | 515 |
| 005 | Soziale Leistungen | 523 |
| 31101 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 527 |
| 31301 | Leistungen für Asylbewerber | 532 |
| 31501 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose | 539 |
| 31502 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber | 546 |
| 33201 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | 556 |
| 33301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) | 563 |
| 33401 | Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) | 570 |
| 33501 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) | 577 |
| 33601 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | 582 |
| 33701 | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) | 589 |
| 33801 | Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) | 594 |
| 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen | 599 |
| 34301 | Schuldnerberatung | 606 |
| 34302 | Rentenangelegenheiten | 611 |
| 34303 | Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge | 616 |
| 34304 | Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten | 623 |
| 35101 | Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II | 631 |
| 35102 | Koordinierung der Altenarbeit | 635 |
| 35103 | Gewährung von Wohngeld | 642 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 646 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 650 |
| 36201 | Jugendarbeit (kommunaler Träger) | 657 |
| 36202 | Jugendarbeit (freie Träger) | 665 |
| 36301 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen | 672 |
| 36302 | Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle) | 680 |
| 36303 | Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen) | 685 |
| 36304 | Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII | 692 |
| 36305 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 699 |
| 36306 | Beistandschaft und Amtsvormundschaft | 704 |
| 36307 | Jugendsozialarbeit | 709 |
| 36308 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 716 |
| 36501 | Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen | 723 |
| 36502 | Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen | 741 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger) | 751 |
| 36602 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger) | 763 |
| 36603 | Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen | 770 |
| 36701 | Erziehungs- und Familienberatungsstelle | 778 |
| 008 | Sportförderung | 785 |
| 42101 | Sportförderung | 789 |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 799 |
| 42402 | Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten | 809 |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) | 816 |
| 42404 | Freizeitanlagen | 832 |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 837 |
| 51101 | Übergeordnete Planungen | 841 |
| 51102 | Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung | 849 |
| 51103 | Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen | 857 |
| 51104 | Vermessungen | 863 |
| 51105 | Umlegung | 871 |
| 010 | Bauen und Wohnen | 880 |
| 52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 884 |
| 52201 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung | 891 |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 896 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 903 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 907 |
| 54201 | Kreisstraßen (übergeordnete Planungen) | 914 |
| 54301 | Landesstraßen (übergeordnete Planungen) | 919 |
| 54401 | Bundesstraßen (übergeordnete Planungen) | 924 |
| 54601 | Parkeinrichtungen | 929 |
| 54701 | ÖPNV | 937 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 944 |
| 55301 | Friedhöfe | 948 |
| 55401 | Landschaftsentwicklung | 958 |
| 014 | Umweltschutz | 966 |
| 56101 | Umweltinfo und -koordination | 970 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 976 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 980 |
| 57301 | Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum | 987 |
| 57302 | Wochenmärkte | 1001 |
| 57303 | Stadtwerke Hürth AöR | 1006 |
| 57304 | Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen) | 1011 |
| 57305 | Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH | 1015 |
| 57306 | Start Hürth | 1019 |
| 57307 | Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken) | 1024 |
| 57308 | Löhrrhof (0%) | 1031 |
| 57309 | Städtische Kulturarbeit | 1039 |
| 57501 | Tourismus | 1049 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1055 |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1059 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1067 |

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016 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 2016 bis 2019 folgende Ergebnisse aus:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Fehlbetrag | 22,61 | 9,32 | 14,42 | 12,08 |

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2019 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 58,43 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 im Jahren 2016 die 5 % Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW gerissen. Es ist jedoch festzustellen, dass dies nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, 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 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------------------|
| Ordentliche Erträge: | rund 153,48 Mio. € |
| Finanzerträge und Außerordentliche Erträge: | <u>rund 0,07 Mio. €</u> |
| Gesamterträge: | rund 153,55 Mio. € |

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------------------|
| Ordentliche Aufwendungen: | rund 173,11 Mio. € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen: | <u>rund 3,05 Mio. €</u> |
| Gesamtaufwendungen: | rund 176,16 Mio. € |
| Gesamtergebnis: | rund – 22,61 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 2016 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: 150,32 Mio. € |
| Auszahlungen: | rund: 166,74 Mio. € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | rund -16,42 Mio. € |

Aus Investitionstätigkeit:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen: | rund: 3,31 Mio. € |
| Auszahlungen: | rund: 41,02 Mio. € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | rund - 37,71 Mio. € |

Aus Finanzierungstätigkeit:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen: | rund: 37,30 Mio. € |
| Auszahlungen: | rund: 5,86 Mio. € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | rund + 31,44 Mio. € |

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2016 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 22,69 Mio. €. 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 2019 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 55,47 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 (2,47 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (33,80 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind auch Investitionskosten für die Gesamtschule in Höhe von rund 23,45 Mio. €.

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2016 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 37,30 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 5,86 Mio. € vorgesehen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV:NRW S.666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 02.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| im Ergebnisplan mit | Gesamtbetrag der Erträge auf | 153.554.493,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 176.165.923,00 EUR |
| im Finanzplan mit | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 150.319.796,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 166.740.742,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 40.607.397,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 46.876.426,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 37.302.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.075.519,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 22.611.430,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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-, Beschäftigten- 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, 02.02.2016

Der Bürgermeister

Breuer

Breuer

Bestätigt
Hürth, 02.02.2016

Schriftführerin

Alda

Alda



Stellenplan

2016

| Stellenplan 2016 - nach Produkten - | | | | | | | | | | | | | | | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | Stand: | 25.01.2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-----------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| hier: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11118 Organisation und EDV (inkl. Datenschutz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11121 Gebäudeerstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Gebäudebetrieb- und unterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12101 Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33,00 | 22,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 Bodelschwingschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | Stand: | 25.01.2016 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--------|------|-----------------|------------|
| hier: | Beamte | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24201 | Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24301 | Zentrale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 31502 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

| Stellenplan 2016 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | Stand: | 25.01.2016 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--------|------|-----------------|------------|
| hier: | Beamte | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte | |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | Koordination 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,03 |
| 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 | 0,00 |
| 42101 | Sportförderung | 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 | 0,05 |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 42402 | Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| Stellenplan 2016 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | Stand: | 25.01.2016 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| hier: | Beamte | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte | |
| 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 |
| 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 | Löhrrerhof | 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 | 3,00 | 5,75 | 3,00 | 9,00 | 9,34 | 15,99 | 17,23 | 2,20 | 13,28 | 35,50 | 24,50 | 142,79 |

| Stellenplan 2016 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 5 - 8 | | | | | | | | | | | | | | Anlage 1, Seite 9-11 | | | | | | | | | | | | | | Stand: | 25.01.2016 | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| hier: Beschäftigte | | (Stand 25.01.2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktkonten | | Entgeltgruppen TVöD | | | | | | | | | | | | | | Zwischen summe TVöD | Entgeltgruppe TVSEW | | | | | | | | | | | | | | Gesamt- summe Beschäftigte | |
| | | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | S 2 | S 3 | S 4 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | | S 17 |
| 57308 | Löhrrhof | 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 | 0,64 | 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 | 0,64 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,19 | 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 | 0,19 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 1,70 | 4,37 | 4,49 | 4,08 | 1,00 | 39,90 | 77,65 | 32,14 | 44,26 | 13,28 | 22,44 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 254,31 | 8,80 | 17,44 | 2,27 | 68,29 | 1,00 | #### | 0,00 | 3,00 | 20,13 | 4,73 | 7,00 | 14,05 | 10,20 | 1,00 | 4,00 | 426,38 |

| Stellenplan 2016 | | - Beamte - | | | | | Anlage 1, Seite 8 | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Stand: | 26.01.2016 | | | | | | | | |
| Amtsbezeichnung | Laufbahn- gruppe | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015 | KU- Vermerke 2016 | Bereich | KW-Vemerke 2016 | 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 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Baudirektor/in | HD | A 15 | 1,50 | 1,00 | 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 | 1,00 | 63 | 0,00 | |
| Rechtsrat/rätin | HD | A 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Baurat | HD | A 13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Oberamtsrat/rätin | GD | A 13 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 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 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtsrat/rätin | GD | A 12 | 7,34 | 9,34 | 9,34 | 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 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtmann/frau | GD | A 11 | 11,58 | 13,11 | 13,11 | 3,00 | 23, 50, 51-2 | 0,00 | |
| Sozialamtman/frau | GD | A 11 | 3,41 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandamtman/frau | GD | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Oberinspektor/in | GD | A 10 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandoberinspektor/in | GD | A 10 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Inspektor/in | GD | A 9 | 2,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandinspektor/in | GD | A 9 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtsinspektor/in | MD | A 9 | 5,78 | 4,78 | 4,78 | 0,00 | | 0,00 | |
| Hauptbrandmeister/in | MD | A 9 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| Hauptsekretär/in | MD | A 8 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | | 0,50 | 50 |
| Oberbrandmeister/in | MD | A 8 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 0,31 | 37 | 1,69 | 37, 60-5 |
| Obersekretär/in | MD | A 7 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandmeister/in | MD | A 7 | 22,50 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe | | | 142,79 | 132,82 | 134,82 | 5,31 | | 2,19 | |

| Stellenplan 2016 | | - Beschäftigte - | | | | | | Anlage 1, Seite 9 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Stand : | 25.01.2016 | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015 | KU- Vermerke 2016 | Bereich | KW-Vemerke 2016 | Bereich | |
| EG 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 13 | 1,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 12 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | | 0,50 | 14 | |
| EG 11 | 22,44 | 17,66 | 16,66 | 0,00 | | 3,50 | 60-3, 63, | |
| EG 10 | 13,28 | 11,78 | 10,78 | 0,00 | | 3,00 | 51-2, 60-2 | |
| EG 9 | 44,26 | 44,76 | 44,76 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 8 | 32,14 | 26,14 | 26,14 | 1,77 | 63, 20 | 2,00 | 50 | |
| EG 6 | 77,65 | 72,08 | 71,77 | 7,13 | 20,32,51-2, 52 | 6,52 | 20, 60-4 | |
| EG 5 | 39,90 | 37,30 | 37,30 | 1,50 | 52 | 1,00 | 32 | |
| EG 4 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 3 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 2a | 4,49 | 4,88 | 4,49 | 0,00 | | 2,00 | 60-3 | |
| EG 2 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 | | 0,00 | | |
| EG 1 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,70 | 41 | |
| S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 17 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 15 | 10,20 | 10,39 | 9,39 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 14 | 14,05 | 11,86 | 11,86 | 0,00 | | 1,00 | 51-2 | |
| S 13 | 7,00 | 6,51 | 6,51 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 12 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 11 | 20,13 | 16,13 | 16,13 | 0,00 | | 4,00 | 50, 51, 51-2 | |
| S 10 | 3,00 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 9 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 8 | 10,16 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | | 0,36 | 51-1 | |
| S 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 6 | 68,29 | 66,40 | 64,19 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 4 | 2,27 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | | 0,00 | | |
| S 3 | 17,44 | 18,56 | 17,79 | 0,00 | | 0,52 | 51-1 | |
| S 2 | 8,80 | 9,18 | 8,23 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Summe | 426,38 | 403,01 | 394,38 | 10,40 | | 26,10 | | |

Stellenübersicht 2016

Stand:

21.10.2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2015 | Beschäftigt am 01.09.2015 | | | Vorgesehene Neueinstellungen 2016 | Ausbildungsstellen 2016 |
|---|----------------------|--|---------------------------|-----------|----------|---|-------------------------|
| | | | Einstellungsjahrgang | | | | |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Inspektoranwärter/ in | Anwärterbezüge | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Verwaltungsfach- angestellte | Ausbildungsvergütung | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Kaufleute für Büro- kommunikation | Ausbildungsvergütung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungskauf- frau/-mann | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fachang. für Medien- und Informations- dienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auszubildende Erzieher/in (PIA) | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag. | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin | Praktikantenentgelt | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Praktikant/in Rettungsdienst | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Brandmeister- anwärter/in | Anwärterbezüge | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Summe | | 35 | 11 | 17 | 9 | 16 | 30 |

Stellenübersicht 2016

Stand 21.10.2015

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) | 30.09.2016 | S 14 (1) | 09.02.2017 |
| A 10 (4) | 28.10.2015; 30.09.2016; 28.10.2016; 03.04.2017 | S 11 (1) | 09.05.2016 |
| A 9 mD (1) | 19.08.2016 | S 08 (2) | 19.02.2017; 31.10.2015 |
| A 6 (1) | 01.01.2019 | S 06 (7) | 31.10.2015; 20.12.2015; 04.05.2016; 11.07.2016; 10.09.2016; 24.09.2016; 23.10.2016 |
| | | S 03 (3) | 20.01.2016; 31.01.2016; 31.12.2016 |
| | | 09 (2) | 31.12.2016; 15.07.2017 |
| | | 08 (1) | 21.11.2016 |
| | | 05 (1) | 20.07.2016 |

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

| Aktiva | Stand: | | Passiva | Stand: | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 230.070,36 € | 282.875,39 € | 1.1 Allgemeine Rücklage | 350.898.623,93 € | 349.360.252,59 € |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | 57.386.858,10 € | 58.578.452,10 € | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 5.781.799,57 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 160.979.018,66 € | 162.919.049,58 € | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4.175.262,18 € | -6.132.854,00 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2.400.947,53 € | 2.394.145,11 € | Summe Eigenkapital: | 346.723.361,75 € | 349.009.198,16 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 14.801,72 € | 17.303,42 € | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 113,00 € | 113,00 € | 2.1 für Zuwendungen | 34.984.219,45 € | 34.937.802,52 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.231.217,00 € | 1.505.791,29 € | 2.2 für Beiträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.716.392,80 € | 3.607.256,08 € | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 406.050,02 € | 694.873,91 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.471.632,71 € | 2.104.944,99 € | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.610.428,66 € | 1.566.115,64 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | | Summe Sonderposten: | 37.000.698,13 € | 37.198.792,07 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 284.258.506,60 € | 284.258.506,60 € | 3. Rückstellungen | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 69.506,05 € | 69.506,05 € | 3.1 Pensionsrückstellungen | 56.354.826,00 € | 54.133.317,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 339.333,42 € | 371.387,22 € | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.723.285,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 719.676,13 € | 790.859,84 € | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 37.655.313,86 € | 37.564.633,13 € |
| Summe Anlagevermögen: | 516.818.074,08 € | 516.900.190,67 € | Summe Rückstellungen: | 95.733.424,86 € | 91.697.950,13 € |
| 2. Umlaufvermögen | | | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 2.1 Vorräte | | | 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 23.441,66 € | 35.406,85 € | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 40.675.352,48 € | 38.018.861,16 € | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.850.402,78 € | 532.317,74 € | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 41.367.301,65 € | 41.203.110,10 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.501.640,80 € | 1.411.777,09 € | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 19.221.118,15 € | 24.152.301,25 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2.369.750,00 € | 2.369.750,00 € | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Liquide Mittel | 346.107,28 € | 5.922.915,10 € | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen... | 28.852,00 € | 38.523,52 € |
| Summe Umlaufvermögen: | 46.766.695,00 € | 48.291.027,94 € | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.629.122,51 € | 13.339.548,19 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.805.428,48 € | 3.808.594,11 € | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.746.255,89 € | 2.883.212,26 € |
| | | | Summe Verbindlichkeiten: | 77.992.650,20 € | 81.616.695,32 € |
| | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 9.940.062,62 € | 9.477.177,04 € |
| Summe Aktiva: | 567.390.197,56 € | 568.999.812,72 € | Summe Passiva: | 567.390.197,56 € | 568.999.812,72 € |

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

Dr. Ahrens-Salzsieder
- Kämmerer -

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

Walther Boecker
- Bürgermeister -

Ergebnisrechnung 2014

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2) |
|----------------------------|--|------------------------------|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 74.979.554,66 | 81.326.746,45 | 85.908.560,03 | 4.581.813,58 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.746.355,62 | 23.573.046,00 | 23.344.204,42 | 228.841,58- |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.055.405,37 | 920.200,00 | 1.461.030,46 | 540.830,46 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.297.118,36 | 10.974.942,11 | 11.001.096,04 | 26.153,93 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.238.130,05 | 2.116.144,00 | 2.483.512,87 | 367.368,87 |
| 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.857.163,91 | 1.720.523,00 | 2.012.637,96 | 292.114,96 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.889.950,44 | 6.501.439,00 | 6.372.611,55 | 128.827,45- |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 364.142,33 | 405.000,00 | 400.146,00 | 4.854,00- |
| 9 | + Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.427.820,74 | 127.538.040,56 | 132.983.799,33 | 5.445.758,77 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.887.608,07 | 29.012.815,00 | 29.440.713,01 | 427.898,01 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.907.739,42 | 3.031.500,00 | 2.947.395,02 | 84.104,98- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.450.008,28 | 24.178.278,77 | 24.959.629,31 | 781.350,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.939.504,10 | 6.232.035,00 | 5.960.341,51 | 271.693,49- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.200.653,02 | 65.898.498,45 | 64.316.577,60 | 1.581.920,85- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.462.532,83 | 8.919.619,31 | 6.960.168,60 | 1.959.450,71- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.848.045,72 | 137.272.746,53 | 134.584.825,05 | 2.687.921,48- |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.420.224,98- | 9.734.705,97- | 1.601.025,72- | 8.133.680,25 |
| 19 | + Finanzerträge | 127.044,90 | 49.701,00 | 126.404,40 | 76.703,40 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.857.895,41- | 3.246.500,00- | 2.706.388,59- | 540.111,41 |
| 21 | = Finanzergebnis | 2.730.850,51- | 3.196.799,00- | 2.579.984,19- | 616.814,81 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 6.151.075,49- | 12.931.504,97- | 4.181.009,91- | 8.750.495,06 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 12.964,13 | 4.937,00 | 11.629,58 | 6.692,58 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.053,40- | 2.100,00- | 5.881,85- | 3.781,85- |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 11.910,73 | 2.837,00 | 5.747,73 | 2.910,73 |
| 26 | = Jahresergebnis | 6.139.164,76- | 12.928.667,97- | 4.175.262,18- | 8.753.405,79 |

Ergebnisrechnung 2014

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2) |
|---|--|------------------------------|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.748.926,72 | 0,00 | 2.067.362,78 | 2.067.362,78 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 65.318,39- | 0,00 | 171.626,25- | 171.626,25- |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Verrechnungssaldo | 1.683.608,33 | 0,00 | 1.895.736,53 | 1.895.736,53 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Verpflichtungs- ermächtigungen | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2016 EURO | 2017 EURO | 2018 EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11121.09100027 Errichtung Gesamtschule | 27.217.169,00 € | 27.217.169,00 € | - € | - € |
| 11121.09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau | 16.414.000,00 € | 16.414.000,00 € | - € | - € |
| 21801.081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule | 53.170,00 € | 53.170,00 € | - € | - € |
| 21801.081004 GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule | 2.070,00 € | 2.070,00 € | - € | - € |
| 21801.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum | 51.000,00 € | 51.000,00 € | - € | - € |
| 21801.081006 GWG - Grundausrüstung Textiles Gestalten | 770,00 € | 770,00 € | - € | - € |
| 21801.081007 GWG - Grundausrüstung Biblio-/Mediathek | 6.880,00 € | 6.880,00 € | - € | - € |
| 21801.081008 GWG - Grundausrüstung Musik | 5.970,00 € | 5.970,00 € | - € | - € |
| 21801.081009 GWG - Grundausrüstung Kunst | 8.800,00 € | 8.800,00 € | - € | - € |
| 21801.081010 GWG - Grundausrüstung Technik | 2.750,00 € | 2.750,00 € | - € | - € |
| 21801.081011 GWG - Kleingequipment Mensa | 19.010,00 € | 19.010,00 € | - € | - € |
| 21801.081012 GWG - Grundausrüstung Hauswirtschaft | 2.530,00 € | 2.530,00 € | - € | - € |
| 21801.081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum | 459.400,00 € | 459.400,00 € | - € | - € |
| 21801.081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule | 478.540,00 € | 478.540,00 € | - € | - € |
| 21801.081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule | 18.630,00 € | 18.630,00 € | - € | - € |
| 21801.081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule | 95.300,00 € | 95.300,00 € | - € | - € |
| 21801.081055 Grundausrüstung Hauswirtschaft | 7.590,00 € | 7.590,00 € | - € | - € |
| 21801.081056 Grundausrüstung Textiles Gestalten | 6.930,00 € | 6.930,00 € | - € | - € |
| 21801.081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek | 20.630,00 € | 20.630,00 € | - € | - € |
| 21801.081058 Grundausrüstung Musik | 17.910,00 € | 17.910,00 € | - € | - € |
| 21801.081059 Grundausrüstung Kunst | 26.400,00 € | 26.400,00 € | - € | - € |
| 21801.081060 Grundausrüstung Technik | 24.750,00 € | 24.750,00 € | - € | - € |
| 21801.081061 Kleingequipment Mensa | 57.020,00 € | 57.020,00 € | - € | - € |
| 24301.081011 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau GS Efferen | 8.300,00 € | 8.300,00 € | - € | - € |
| 24301.081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau GS Efferen | 70.000,00 € | 70.000,00 € | - € | - € |
| Summe | 45.075.519,00 € | 45.075.519,00 € | - € | - € |

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.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 ³⁾ | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2016 ¹⁾ | 2015 ²⁾ | | |
| | | € | € | € | |
| 1 | CDU-Fraktion | 59.414,76 | 57.919,68 | 56.314,65 | 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 01.03.2015. Eine weitere mögliche Tarifierhöhung in 2016 wurde pauschal bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweis 2014. |
| 2 | SPD-Fraktion | 58.010,76 | 56.515,68 | 57.340,21 | |
| 3 | Grüne-Fraktion | 29.551,32 | 28.803,84 | 26.561,68 | |
| 4 | F.D.P.-Piraten Fraktion | 16.257,72 | 15.883,92 | 11.347,24 *1 6.391,24 *2 | |
| 5 | Fraktion Freie Wähler Hürth | 16.257,72 | 15.883,92 | 19.802,12 | |
| 6 | Linksfraktion | 16.257,72 | 15.883,92 | 3.967,87 *3 | |

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

*1 FDP-Fraktion (bis 24.06.2014)

* 2 FDP-Piraten Fraktion

*3 ab 04.06.2014

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | 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 | 3.567,25 | 3.567,24 | 0,01 | 3.1 ortsüblicher Bürozin (geringe Rundungsdifferenz) |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 5.050,15 | 5.050,15 | 0,00 | 3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.) |
| 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) | 1.279,68 | 1.104,59 | + 175,09 | 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 2016 | Vorjahr 2015 | 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 | 3.242,52 | -0,01 | 3.1 ortsüblicher Bürozin (geringe Rundungsdifferenz) |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 5.666,07 | 5.666,07 | 0,00 | 3.2 Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.) |
| 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) | 1.163,17 | 1.010,81 | + 152,36 | 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 2016 | Vorjahr 2015 | 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 | 2.234,64 | -0,05 | 3.1 ortsüblicher Bürozin (geringe Rundungsdifferenz) |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 2.082,50 | 2.082,50 | 0,00 | 3.2 Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 59,50 € ab 2010 |
| 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) | 801,61 | 693,49 | + 108,12 | 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 2016 | Vorjahr 2015 | 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 Bürozin. Die FDP-Piraten-Fraktion hat im Sommer 2014 das Büro (incl. Einrichtung) der FDP-Fraktion übernommen |
| 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) | 801,61 | 693,49 | + 108,12 | 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: Freie Wähler Hürth | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | 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) | 699,98 | 606,38 | + 93,60 | 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 2015 | 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 | 1.666,06 | + 568,53 | 3.1 ortsüblicher Bürozin (Anpassung an tatsächliche Raumgröße) |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | Die Linksfraktion ist seit der Kommunalwahl 2014 neu im Stadtrat vertreten |
| 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) | 801,61 | 517,74 | + 283,87 | 5.1 Für 2015 Schätzbetrag aufgrund Vergleichswerte |
| 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 Vorjahres 2014 T-EURO 1 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 T-EURO 2 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 T-EURO 3 |
|--|--|---|--|
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 60.588 | 122.432 | 116.572 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 41.367 | 70.606 | 67.216 |
| 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 | 41.367 | 70.606 | 67.216 |
| 2.5 vom privaten Bereich | 19.221 | 51.826 | 49.356 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 19.221 | 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 | 60.588 | 122.432 | 116.572 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 3.600 | 4.394 | 3.979 |

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 sind Kreditermächtigungen von insgesamt 63.507 T€ enthalten (26.205 T€ aus 2015 + 37.302 T€ aus 2016-Stand: 12.02.2016)

| Stand 29.01.2016 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| 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 € | -16.987.638,00 € | -22.611.430,00 € | -9.317.428,00 € | -13.415.229,00 € | -12.076.251,00 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € | 329.735.723,75 € | 307.124.293,75 € | 297.806.865,75 € | 284.391.636,75 € |
| Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -357.365,19 € | -4.175.262,18 € | -16.987.638,00 € | -22.611.430,00 € | -9.317.428,00 € | -13.415.229,00 € | -12.076.251,00 € |
| 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 € | 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 € | 329.735.723,75 € | 307.124.293,75 € | 297.806.865,75 € | 284.391.636,75 € | 272.315.385,75 € |
| 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 € | -16.486.786,19 € | -15.356.214,69 € | -14.890.343,29 € | -14.219.581,84 € |
| Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde | | 17.383.832,21 € | 17.383.832,21 € | 17.026.467,02 € | 13.274.882,19 € | 348.530,09 € | -6.124.643,81 € | 6.038.786,69 € | 1.475.114,29 € | 2.143.330,84 € |

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften
in Tsd. Euro

| Verwendungszweck | Ursprungshöhe € | Stand: 01.01. € | Zugang € | Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung) |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|
| 2016 | | | | |
| Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23 | 343 | 225 | | 212 |
| Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31 | 344 | 261 | | 253 |
| Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a | 64 | 47 | | 46 |
| Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8 | 409 | 311 | | 299 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12 | 245 | 13 | | 5 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1 | 139 | 67 | | 60 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10 | 182 | 104 | | 94 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30 | 388 | 221 | | 200 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105 | 297 | 174 | | 157 |
| Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft | 2.411 | 1.423 | | 1.326 |
| Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen | 2.000 | 1.206 | | 1.064 |
| Anstalt des öffentlichen Rechts | 2.000 | 1.206 | | 1.064 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 125 | 15 | | 7 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 511 | 332 | | 316 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 422 | 148 | | 106 |
| Stadtverkehr Hürth GmbH | 1.058 | 495 | | 429 |
| Errichtung Sportplätze | 460 | 220 | 1.050 | 1.160 |
| verschiedene Vereine | 460 | 220 | 1.050 | 1.160 |
| Endsumme: | 5.929 | 3.344 | 1.050 | 3.979 |

Übersicht

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
hier: Haushalt 2016

Anlage 6

Ergebnisplan

| Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Zuständigkeit |
|---------|---|--------|--|----------------|--|
| 11106 | Verwaltungsführung | 529101 | Effizienz-/Organisationsuntersuchung | 50.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH) |
| 36301 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen | 549900 | Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit | 112.400,00 € | Sperrvermerk über 70.000,00 € zugunsten des Jugendhilfeausschusses |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth | 543101 | Werbung | 35.000,00 € | Sperrvermerk über 25.000 € zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB) |
| 51103 | Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen | 542900 | Störfallgutachten | 110.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV) |
| 57303 | Stadtwerke Hürth AöR | 523500 | Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR | 9.500.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH) |

Finanzplan

| Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Zuständigkeit |
|---------|---|---------|---|--------------|---|
| 12601 | Brandschutz | 071068 | Beschaffung Mannschaftstransportwagen | 223.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss |
| 12601 | Brandschutz | 081056 | Beschaffung Drohne | 46.400,00 € | Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss |
| 36603 | Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen | 021101 | Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen | 150.000,00 € | Sperrvermerk über 60.000,00 € zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV) |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth | 0910005 | Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte | 10.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB) |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth | 011050 | Software/Lizenzen über 410 EUR | 10.000,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB) |
| 57301 | Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum | 081054 | Ausstattung/Einrichtung Bürgerhaus | 17.500,00 € | Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB) |

Ergebnisplan 2016

Stadt Hürth



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 85.908.561 | 84.406.960 | 92.729.700 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.344.207 | 21.197.009 | 22.710.305 | 27.908.773 | 25.356.941 | 26.347.585 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.461.031 | 1.085.150 | 11.630.641 | 24.251.502 | 21.853.502 | 21.853.502 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.001.098 | 11.190.884 | 12.640.670 | 12.897.212 | 13.338.575 | 13.490.565 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.483.515 | 2.467.148 | 2.483.699 | 2.508.393 | 2.515.731 | 2.523.131 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.012.636 | 1.368.186 | 4.387.871 | 4.342.076 | 4.177.126 | 4.339.926 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.372.612 | 6.661.473 | 6.481.429 | 6.440.562 | 6.436.059 | 6.465.559 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 400.146 | 415.000 | 416.000 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 132.983.806 | 128.791.810 | 153.480.315 | 175.683.118 | 173.146.034 | 177.913.168 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.440.710 | 30.333.848 | 32.795.373 | 33.267.268 | 33.784.554 | 34.284.657 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.947.395 | 3.031.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.959.626 | 24.388.844 | 31.271.499 | 28.818.304 | 26.311.516 | 26.562.302 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.960.341 | 6.521.881 | 7.619.781 | 8.445.084 | 8.713.223 | 8.684.232 |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.316.577 | 70.522.349 | 88.307.226 | 96.703.208 | 100.267.308 | 102.691.708 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.960.182 | 7.807.507 | 10.046.594 | 11.442.210 | 11.173.090 | 11.236.748 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 134.584.831 | 142.605.929 | 173.106.973 | 181.742.574 | 183.316.191 | 186.526.147 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.601.025- | 13.814.119- | 19.626.658- | 6.059.456- | 10.170.157- | 8.612.979- |
| 19 + Finanzerträge | 126.404 | 68.401 | 66.701 | 65.501 | 65.401 | 64.201 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.706.389 | 3.245.300 | 3.055.300 | 3.327.300 | 3.314.300 | 3.531.300 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.579.985- | 3.176.899- | 2.988.599- | 3.261.799- | 3.248.899- | 3.467.099- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 4.181.010- | 16.991.018- | 22.615.257- | 9.321.255- | 13.419.056- | 12.080.078- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 11.629 | 7.980 | 7.477 | 7.477 | 7.477 | 7.477 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 5.882 | 4.600 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.747 | 3.380 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 4.175.263- | 16.987.638- | 22.611.430- | 9.317.428- | 13.415.229- | 12.076.251- |

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 2016, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl. Erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 84.110.436 | 84.406.960 | 92.729.700 | 0 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 21.294.619 | 19.011.089 | 20.619.692 | 0 | 25.466.253 | 23.061.563 | 24.157.447 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.045.030 | 1.085.150 | 11.630.641 | 0 | 24.251.502 | 21.853.502 | 21.853.502 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.737.018 | 11.090.884 | 12.640.670 | 0 | 12.897.212 | 13.338.575 | 13.490.565 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.667.824 | 2.467.148 | 2.483.699 | 0 | 2.508.393 | 2.515.731 | 2.523.131 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.893.976 | 1.368.186 | 4.387.871 | 0 | 4.342.076 | 4.177.126 | 4.339.926 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9.402.907 | 5.730.790 | 5.760.822 | 0 | 5.707.317 | 5.688.317 | 5.689.317 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 121.744 | 68.401 | 66.701 | 0 | 65.501 | 65.401 | 64.201 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.273.554 | 125.228.608 | 150.319.796 | 0 | 172.155.854 | 169.749.315 | 174.590.989 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 26.857.701 | 28.158.784 | 30.610.373 | 0 | 31.082.268 | 31.599.554 | 32.099.657 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.868.442 | 3.031.500 | 3.066.500 | 0 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.115.322 | 24.387.944 | 31.271.499 | 0 | 28.818.304 | 26.311.516 | 26.562.302 |
| 13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen | 2.685.440 | 3.245.300 | 3.055.300 | 0 | 3.327.300 | 3.314.300 | 3.531.300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 64.709.412 | 70.522.349 | 88.307.226 | 0 | 96.703.208 | 100.267.308 | 102.691.708 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.832.205 | 8.162.407 | 10.429.844 | 0 | 11.780.360 | 11.511.240 | 11.574.898 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.068.522 | 137.508.284 | 166.740.742 | 0 | 174.777.940 | 176.070.418 | 179.526.365 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 205.032 | 12.279.676- | 16.420.946- | 0 | 2.622.086- | 6.321.103- | 4.935.376- |

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl. Erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.207.498 | 2.793.001 | 2.465.197 | 0 | 2.425.700 | 2.559.634 | 2.701.802 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.738.960 | 3.340.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 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 | 4.946.458 | 6.133.001 | 3.305.197 | 0 | 3.265.700 | 3.399.634 | 3.541.802 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 527.058 | 1.813.500 | 3.682.500 | 0 | 1.782.000 | 1.613.500 | 1.613.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.344.316 | 20.403.153 | 33.803.681 | 43.631.169 | 19.943.083 | 16.514.500 | 6.570.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.007.206 | 2.010.564 | 3.174.645 | 1.444.350 | 3.429.865 | 2.018.130 | 1.542.780 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 193.209 | 892.890 | 355.600 | 0 | 643.400 | 245.000 | 245.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.071.789 | 25.120.107 | 41.016.426 | 0 | 25.798.348 | 20.391.130 | 9.971.280 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.125.331- | 18.987.106- | 37.711.229- | 0 | 22.532.648- | 16.991.496- | 6.429.478- |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 920.299- | 31.266.782- | 54.132.175- | 0 | 25.154.734- | 23.312.599- | 11.364.854- |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.873.139 | 19.005.200 | 37.302.200 | 0 | 22.441.200 | 21.257.200 | 6.639.200 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 7.529.656 | 5.480.000 | 5.860.000 | 0 | 6.225.000 | 10.167.000 | 6.125.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.656.517- | 13.525.200 | 31.442.200 | 0 | 16.216.200 | 11.090.200 | 514.200 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35) | 5.576.816- | 17.741.582- | 22.689.975- | 0 | 8.938.534- | 12.222.399- | 10.850.654- |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 765.000- | 0 | 23.454.975- | 32.393.509- | 44.615.908- |
| 38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37) | 5.576.816- | 17.741.582- | 23.454.975- | 0 | 32.393.509- | 44.615.908- | 55.466.562- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.020.786 | 1.155.193 | 1.198.934 | 1.204.013 | 1.129.871 | 1.131.471 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.650 | 12.695 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 10.720 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.107.504 | 1.063.033 | 1.085.044 | 1.091.748 | 1.099.016 | 1.106.416 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900.231 | 646.311 | 587.805 | 587.315 | 589.065 | 590.865 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 768.457 | 833.732 | 816.848 | 753.788 | 725.088 | 725.088 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 400.146 | 415.000 | 416.000 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.209.774 | 4.125.964 | 4.115.351 | 4.064.584 | 3.972.760 | 3.984.560 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.571.618 | 7.230.763 | 7.572.879 | 7.651.520 | 7.785.955 | 7.853.897 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.947.395 | 3.031.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.590.475 | 6.350.580 | 6.965.300 | 6.649.296 | 6.703.263 | 6.850.296 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.259.640 | 3.581.820 | 4.323.133 | 4.876.904 | 5.155.920 | 5.224.612 |
| 15 - Transferaufwendungen | 568.205 | 666.000 | 692.800 | 694.000 | 703.000 | 713.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.666.869 | 2.989.055 | 3.379.341 | 3.311.546 | 3.316.585 | 3.385.919 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.604.202 | 23.849.718 | 25.999.953 | 26.249.766 | 26.731.223 | 27.094.224 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 20.394.428- | 19.723.754- | 21.884.602- | 22.185.182- | 22.758.463- | 23.109.664- |
| 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) | 20.394.428- | 19.723.753- | 21.884.601- | 22.185.181- | 22.758.462- | 23.109.663- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 5.025 | 3.800 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.025 | 3.800 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 20.389.403- | 19.719.953- | 21.880.799- | 22.181.379- | 22.754.660- | 23.105.861- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.482.445 | 5.669.702 | 6.816.452 | 7.216.573 | 6.957.183 | 7.061.323 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.906.958- | 14.150.251- | 15.064.347- | 14.964.806- | 15.797.477- | 16.044.538- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.529 | 39.320 | 114.931 | 0 | 4.500 | 4.500 | 7.400 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.048 | 12.695 | 10.720 | 0 | 10.720 | 10.720 | 10.720 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.343.856 | 1.063.033 | 1.085.044 | 0 | 1.091.748 | 1.099.016 | 1.106.416 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 937.631 | 646.311 | 587.565 | 0 | 587.065 | 588.815 | 590.615 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.424.383 | 892.355 | 978.357 | 0 | 979.357 | 981.357 | 982.357 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.723.447 | 2.653.715 | 2.776.618 | 0 | 2.673.391 | 2.684.409 | 2.697.509 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.444.995 | 6.620.948 | 6.993.478 | 0 | 7.072.119 | 7.206.554 | 7.274.496 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.868.442 | 3.031.500 | 3.066.500 | 0 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.144.345 | 6.349.680 | 6.803.800 | 0 | 6.637.796 | 6.691.763 | 6.838.796 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 568.889 | 666.000 | 692.800 | 0 | 694.000 | 703.000 | 713.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.238.485 | 2.989.055 | 3.286.841 | 0 | 3.219.046 | 3.224.085 | 3.293.419 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.265.156 | 19.657.183 | 20.843.419 | 0 | 20.689.461 | 20.891.902 | 21.186.211 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 17.541.709- | 17.003.468- | 18.066.801- | 0 | 18.016.070- | 18.207.493- | 18.488.702- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.730 | 110.000 | 36.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.720.690 | 3.240.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.701- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.747.719 | 3.350.000 | 876.847 | 0 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 474.304 | 1.554.500 | 3.494.500 | 0 | 1.654.500 | 1.494.500 | 1.494.500 |
| 25 für Baumaßnahmen | 3.824.571 | 19.997.273 | 31.222.786 | 43.631.169 | 17.323.373 | 15.508.500 | 6.310.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 353.476 | 566.550 | 467.700 | 0 | 671.300 | 480.300 | 446.300 |
| 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 | 4.652.351 | 22.118.323 | 35.184.986 | 43.631.169 | 19.649.173 | 17.483.300 | 8.250.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.904.632- | 18.768.323- | 34.308.139- | 43.631.169- | 18.809.173- | 16.643.300- | 7.410.800- |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Anzahl der Ratssitzungen: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA): | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Anzahl der Ratsmitglieder: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Anzahl der sachkundigen Bürger: | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 |
| Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise: | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 11029,27 | 11162,03 | 12223,1 | 12486,23 | 12604,7 | 12792,89 |
| Aufwendungen je Ratsmitglied: | 14345,57 | 14518,25 | 15898,36 | 16240,61 | 16394,7 | 16639,48 |
| Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro): | 12881,73 | 13036,8 | 14276,08 | 14583,41 | 14721,78 | 16269,71 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269 | 269 | 383 | 360 | 360 | 360 |
| 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 | 1.051 | 4.820 | 4.175 | 4.175 | 4.175 | 4.175 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.320 | 5.089 | 4.558 | 4.535 | 4.535 | 4.535 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.870 | 73.922 | 94.405 | 96.062 | 97.842 | 99.612 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 269 | 270 | 381 | 360 | 360 | 360 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.386 | 569.700 | 609.300 | 622.700 | 627.700 | 636.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 632.525 | 643.892 | 704.086 | 719.122 | 725.902 | 736.672 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 631.205- | 638.803- | 699.528- | 714.587- | 721.367- | 732.137- |
| 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) | 631.205- | 638.803- | 699.528- | 714.587- | 721.367- | 732.137- |
| 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) | 631.205- | 638.803- | 699.528- | 714.587- | 721.367- | 732.137- |
| 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) | 631.205- | 638.803- | 699.528- | 714.587- | 721.367- | 732.137- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 978 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 978 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 63.316 | 65.258 | 85.098 | 0 | 86.755 | 88.535 | 90.305 |
| 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 | 568.099 | 569.700 | 609.300 | 0 | 622.700 | 627.700 | 636.700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.415 | 634.958 | 694.398 | 0 | 709.455 | 716.235 | 727.005 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 630.437- | 633.458- | 692.898- | 0 | 707.955- | 714.735- | 725.505- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.800 | 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 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 269 | 269 | 383 | 360 | 360 | 360 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269 | 269 | 383 | 360 | 360 | 360 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 2.631 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 73 | 689 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen | 978 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.051 | 4.820 | 4.175 | 4.175 | 4.175 | 4.175 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 27.585 | 28.287 | 47.439 | 48.387 | 49.355 | 50.342 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 28.386 | 26.986 | 27.634 | 28.187 | 28.750 | 29.325 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 2.235 | 2.166 | 2.218 | 2.218 | 2.308 | 2.354 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.703 | 5.447 | 5.578 | 5.689 | 5.803 | 5.919 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.982 | 2.372 | 2.229 | 2.274 | 2.319 | 2.365 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 7.675 | 6.635 | 7.241 | 7.241 | 7.241 | 7.241 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.304 | 2.029 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 75.870 | 73.922 | 94.405 | 96.062 | 97.842 | 99.612 |
| 542100 Ehrungen | 12.327 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542101 Aufwandsentschädigung Rat | 305.818 | 319.500 | 350.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher | 24.513 | 25.500 | 27.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542103 Sachausgaben Gemeindeorgane | 2.901 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301) | 16.277 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) | 4.899 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 189.311 | 191.000 | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.386 | 569.700 | 609.300 | 622.700 | 627.700 | 636.700 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 269 | 270 | 381 | 360 | 360 | 360 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 269 | 270 | 381 | 360 | 360 | 360 |
| Summe Erträge | 1.320 | 5.089 | 4.558 | 4.535 | 4.535 | 4.535 |
| Summe Aufwendungen | 632.525 | 643.892 | 704.086 | 719.122 | 725.902 | 736.672 |
| Abgleich Produkt 11101 | 631.205- | 638.803- | 699.528- | 714.587- | 721.367- | 732.137- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 290 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 0 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 1.800 | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 1.072 | 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 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44 | 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 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.028 | 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) | 1.028 | 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) | 1.028 | 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) | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 44 | 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 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.236- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 2016

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Menzel, Jens

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen: | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro): | 5,52 | 6,34 | 6,73 | 6,57 | 6,66 | 6,76 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 6.360 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 6.370 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.699 | 68.488 | 70.659 | 71.740 | 72.841 | 73.964 |
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.038 | 11.100 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.737 | 79.588 | 82.559 | 80.640 | 81.741 | 82.864 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 63.737- | 73.218- | 77.759- | 75.840- | 76.941- | 78.064- |
| 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) | 63.737- | 73.218- | 77.759- | 75.840- | 76.941- | 78.064- |
| 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) | 63.737- | 73.218- | 77.759- | 75.840- | 76.941- | 78.064- |
| 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) | 63.737- | 73.218- | 77.759- | 75.840- | 76.941- | 78.064- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 58.699 | 52.970 | 54.006 | 0 | 55.087 | 56.188 | 57.311 |
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.515 | 11.100 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.214 | 64.070 | 65.906 | 0 | 63.987 | 65.088 | 66.211 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 63.214- | 64.060- | 65.896- | 0 | 63.977- | 65.078- | 66.201- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Teilnehmergebühren FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 5.042 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 3.776 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 1.318 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.360 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 54.764 | 50.613 | 51.777 | 52.813 | 53.869 | 54.946 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.935 | 2.372 | 2.229 | 2.274 | 2.319 | 2.365 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 11.872 | 12.957 | 12.957 | 12.957 | 12.957 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 3.631 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| 50 Personalaufwendungen | 58.699 | 68.488 | 70.659 | 71.740 | 72.841 | 73.964 |
| 531800 Zuschuss Aufbau Büroorganisation Hürther Brücken der Kulturen e.V. FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 Integrationsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | 1.090 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | 1.087 | 5.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 549903 niederschwellige Deutschkurse FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | 2.861 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549904 Sprachlotsenprojekt FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Niederschwellige Deutschkurse "Mama lernt Deutsch" | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.038 | 11.100 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Summe Erträge | 0 | 6.370 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Summe Aufwendungen | 63.737 | 79.588 | 82.559 | 80.640 | 81.741 | 82.864 |
| Abgleich Produkt 11103 | 63.737- | 73.218- | 77.759- | 75.840- | 76.941- | 78.064- |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 263,88 | 297,05 | 297,17 | 263,34 | 303,41 | 269,88 |
| Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro): | 2517 | 2833,33 | 2834,5 | 2511,83 | 2894 | 2574,17 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 9.102 | 8.600 | 8.807 | 8.971 | 9.164 | 9.345 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 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 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.102 | 17.000 | 17.007 | 15.071 | 17.364 | 15.445 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 15.102- | 17.000- | 17.007- | 15.071- | 17.364- | 15.445- |
| 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) | 15.102- | 17.000- | 17.007- | 15.071- | 17.364- | 15.445- |
| 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) | 15.102- | 17.000- | 17.007- | 15.071- | 17.364- | 15.445- |
| 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) | 15.102- | 17.000- | 17.007- | 15.071- | 17.364- | 15.445- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 8.453 | 8.600 | 8.807 | 0 | 8.971 | 9.164 | 9.345 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 200 | 0 | 100 | 200 | 100 |
| 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 | 200- | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.253 | 17.000 | 17.007 | 0 | 15.071 | 17.364 | 15.445 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.253- | 17.000- | 17.007- | 0 | 15.071- | 17.364- | 15.445- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 7.118 | 6.708 | 6.869 | 7.006 | 7.147 | 7.289 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 554 | 538 | 551 | 551 | 574 | 585 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.430 | 1.354 | 1.387 | 1.414 | 1.443 | 1.471 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 9.102 | 8.600 | 8.807 | 8.971 | 9.164 | 9.345 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 0 | 400 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 549900 Partnerschaften | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 15.102 | 17.000 | 17.007 | 15.071 | 17.364 | 15.445 |
| Abgleich Produkt 11104 | 15.102- | 17.000- | 17.007- | 15.071- | 17.364- | 15.445- |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 Generationengerechtigkeit
Erhöhung der Lebensqualität
Erhöhung des sozialen Zusammenhalts
Übernahme internationaler Verantwortung

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 16.589 | 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 | 16.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 16.589- | 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) | 16.589- | 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) | 16.589- | 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) | 16.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 14.702 | 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 | 14.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 14.702- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 13.047 | 0 | | | | |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 1.011 | 0 | | | | |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.531 | 0 | | | | |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 16.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 16.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 11105 | 16.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I Dezernat I Bürgermeister I

verantwortlich Boecker, Walther

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 13132,83 | 10646,67 | 11604,16 | 10907,36 | 11095,82 | 11283,94 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 846 | 38.684 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 846 | 38.684 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 |
| 11 - Personalaufwendungen | 734.939 | 625.693 | 621.788 | 631.910 | 642.696 | 653.462 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.499 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 752.438 | 647.993 | 694.088 | 654.210 | 664.996 | 675.762 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 751.592- | 609.309- | 664.106- | 624.228- | 635.014- | 645.780- |
| 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) | 751.592- | 609.309- | 664.106- | 624.228- | 635.014- | 645.780- |
| 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) | 751.592- | 609.309- | 664.106- | 624.228- | 635.014- | 645.780- |
| 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) | 751.592- | 609.309- | 664.106- | 624.228- | 635.014- | 645.780- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 618.651 | 506.629 | 517.471 | 0 | 527.593 | 538.379 | 549.145 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 17.504 | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.155 | 528.929 | 589.771 | 0 | 549.893 | 560.679 | 571.445 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 636.155- | 528.929- | 589.771- | 0 | 549.893- | 560.679- | 571.445- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 0 | 30.664 | 23.632 | 23.632 | 23.632 | 23.632 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 846 | 8.020 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 846 | 38.684 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 386.208 | 317.050 | 324.341 | 330.828 | 337.445 | 344.193 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 159.956 | 138.615 | 141.942 | 144.781 | 147.677 | 150.630 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.594 | 11.125 | 11.392 | 11.392 | 11.853 | 12.090 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 32.144 | 27.979 | 28.651 | 29.224 | 29.809 | 30.405 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 27.749 | 11.860 | 11.145 | 11.368 | 11.595 | 11.827 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 89.438 | 91.179 | 81.162 | 81.162 | 81.162 | 81.162 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 26.850 | 27.885 | 23.155 | 23.155 | 23.155 | 23.155 |
| 50 Personalaufwendungen | 734.939 | 625.693 | 621.788 | 631.910 | 642.696 | 653.462 |
| 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 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 4.523 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549100 Verfügungsmittel Bürgermeister | 5.344 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| FB : I Dezernat I Bürgermeister I | | | | | | |
| 549900 Repräsentationen | 7.532 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.499 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| Summe Erträge | 846 | 38.684 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 |
| Summe Aufwendungen | 752.438 | 647.993 | 694.088 | 654.210 | 664.996 | 675.762 |
| Abgleich Produkt 11106 | 751.592- | 609.309- | 664.106- | 624.228- | 635.014- | 645.780- |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1145,26 | 949 | 970,98 | 988,57 | 1008,89 | 1028,41 |
| Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quote der Frauen in Führungspositionen: | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 20,44 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 63.782 | 52.451 | 53.709 | 54.716 | 55.879 | 56.996 |
| 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 | 1.761 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 65.543 | 54.411 | 55.669 | 56.676 | 57.839 | 58.956 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 65.543- | 54.311- | 55.569- | 56.576- | 57.739- | 58.856- |
| 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) | 65.543- | 54.311- | 55.569- | 56.576- | 57.739- | 58.856- |
| 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) | 65.543- | 54.311- | 55.569- | 56.576- | 57.739- | 58.856- |
| 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) | 65.543- | 54.311- | 55.569- | 56.576- | 57.739- | 58.856- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 58.608 | 52.451 | 53.709 | 0 | 54.716 | 55.879 | 56.996 |
| 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 | 1.815 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.423 | 54.411 | 55.669 | 0 | 56.676 | 57.839 | 58.956 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 60.423- | 54.311- | 55.569- | 0 | 56.576- | 57.739- | 58.856- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 49.939 | 40.910 | 41.891 | 42.729 | 43.584 | 44.455 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 4.107 | 3.283 | 3.362 | 3.362 | 3.498 | 3.568 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 9.736 | 8.258 | 8.456 | 8.625 | 8.797 | 8.973 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 63.782 | 52.451 | 53.709 | 54.716 | 55.879 | 56.996 |
| 543100 Informationsveranstaltungen | 1.761 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.761 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| Summe Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 65.543 | 54.411 | 55.669 | 56.676 | 57.839 | 58.956 |
| Abgleich Produkt 11107 | 65.543- | 54.311- | 55.569- | 56.576- | 57.739- | 58.856- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 160,14 | 146,5 | 152,25 | 154,87 | 157,9 | 160,81 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 103.637 | 92.572 | 96.228 | 98.032 | 100.115 | 102.118 |
| 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 | 7.821 | 8.220 | 8.520 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 111.458 | 100.792 | 104.748 | 106.552 | 108.635 | 110.638 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 111.458- | 100.792- | 104.748- | 106.552- | 108.635- | 110.638- |
| 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) | 111.458- | 100.792- | 104.748- | 106.552- | 108.635- | 110.638- |
| 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) | 111.458- | 100.792- | 104.748- | 106.552- | 108.635- | 110.638- |
| 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) | 111.458- | 100.792- | 104.748- | 106.552- | 108.635- | 110.638- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 103.637 | 92.572 | 96.228 | 0 | 98.032 | 100.115 | 102.118 |
| 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 | 7.774 | 8.220 | 8.520 | 0 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.411 | 100.792 | 104.748 | 0 | 106.552 | 108.635 | 110.638 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 111.411- | 100.792- | 104.748- | 0 | 106.552- | 108.635- | 110.638- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 82.041 | 72.203 | 75.054 | 76.555 | 78.086 | 79.648 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 6.590 | 5.795 | 6.024 | 6.024 | 6.267 | 6.393 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.006 | 14.574 | 15.150 | 15.453 | 15.762 | 16.077 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 103.637 | 92.572 | 96.228 | 98.032 | 100.115 | 102.118 |
| 542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) | 1.643 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Zuwendungen für bes. Anlässe | 1.330 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549100 Personalrat | 564 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Personalveranstaltungen etc. | 3.985 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Betriebssportgemeinschaften | 299 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.821 | 8.220 | 8.520 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 111.458 | 100.792 | 104.748 | 106.552 | 108.635 | 110.638 |
| Abgleich Produkt 11108 | 111.458- | 100.792- | 104.748- | 106.552- | 108.635- | 110.638- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 6830,32 | 7766,31 | 6216,32 | 5959,92 | 6114,9 | 6558,75 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 78.268 | 79.460 | 79.200 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 529 | 24.262 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 78.797 | 103.722 | 95.392 | 96.992 | 96.992 | 96.992 |
| 11 - Personalaufwendungen | 494.024 | 488.453 | 451.494 | 459.130 | 467.459 | 428.351 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.997 | 93.000 | 35.000 | 15.000 | 15.500 | 80.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 502.086 | 581.528 | 486.594 | 474.230 | 483.109 | 508.501 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 423.289- | 477.806- | 391.202- | 377.238- | 386.117- | 411.509- |
| 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) | 423.289- | 477.806- | 391.202- | 377.238- | 386.117- | 411.509- |
| 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) | 423.289- | 477.806- | 391.202- | 377.238- | 386.117- | 411.509- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.390 | 33.340 | 35.442 | 36.152 | 36.152 | 36.152 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 390.899- | 444.466- | 355.760- | 341.086- | 349.965- | 375.357- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 78.268 | 79.460 | 79.200 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 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 | 78.268 | 79.460 | 79.200 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 421.349 | 424.289 | 395.157 | 0 | 402.793 | 411.122 | 372.014 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.712 | 93.000 | 35.000 | 0 | 15.000 | 15.500 | 80.000 |
| 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 | 75 | 100 | 0 | 100 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.126 | 517.364 | 430.257 | 0 | 417.893 | 426.772 | 452.164 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 348.858- | 437.904- | 351.057- | 0 | 337.093- | 345.972- | 371.364- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448301 Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448302 Erstattungen Zweckverband Duffesbachverband - Prüfaufträge FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 621 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 74.952 | 74.960 | 79.200 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 78.268 | 79.460 | 79.200 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 0 | 19.232 | 12.763 | 12.763 | 12.763 | 12.763 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 529 | 5.030 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 529 | 24.262 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 32.390 | 33.340 | 35.442 | 36.152 | 36.152 | 36.152 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.390 | 33.340 | 35.442 | 36.152 | 36.152 | 36.152 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 201.730 | 206.422 | 175.160 | 178.663 | 182.237 | 138.551 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 161.797 | 162.528 | 166.374 | 169.702 | 173.096 | 176.558 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.010 | 13.045 | 13.353 | 13.353 | 13.893 | 14.171 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 30.317 | 32.806 | 33.583 | 34.254 | 34.939 | 35.638 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 14.495 | 9.488 | 6.687 | 6.821 | 6.957 | 7.096 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 55.895 | 49.137 | 43.832 | 43.832 | 43.832 | 43.832 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 16.780 | 15.027 | 12.505 | 12.505 | 12.505 | 12.505 |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 494.024 | 488.453 | 451.494 | 459.130 | 467.459 | 428.351 |
| 529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter | | | | | | |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 0 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 75.000 |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.997 | 93.000 | 35.000 | 15.000 | 15.500 | 80.000 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Summe Erträge | 111.187 | 137.062 | 130.834 | 133.144 | 133.144 | 133.144 |
| Summe Aufwendungen | 502.086 | 581.528 | 486.594 | 474.230 | 483.109 | 508.501 |
| Abgleich Produkt 11109 | 390.899- | 444.466- | 355.760- | 341.086- | 349.965- | 375.357- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2218,38 | 1927,26 | 2001,24 | 2016,41 | 2033,86 | 2050,67 |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 182,41 | 160,32 | 166,47 | 167,73 | 169,18 | 170,58 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 2.293 | 4.550 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 154 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.296 | 4.704 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.457 | 45.567 | 46.657 | 47.525 | 48.524 | 49.486 |
| 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 | 84.797 | 69.434 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 129.254 | 115.001 | 117.257 | 118.125 | 119.124 | 120.086 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 126.958- | 110.297- | 114.531- | 115.399- | 116.398- | 117.360- |
| 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) | 126.958- | 110.297- | 114.531- | 115.399- | 116.398- | 117.360- |
| 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) | 126.958- | 110.297- | 114.531- | 115.399- | 116.398- | 117.360- |
| 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) | 126.958- | 110.297- | 114.531- | 115.399- | 116.398- | 117.360- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.277 | 4.550 | 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 | 3.277 | 4.550 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 43.995 | 45.142 | 46.220 | 0 | 47.088 | 48.087 | 49.049 |
| 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 | 84.058 | 69.434 | 70.600 | 0 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.053 | 114.576 | 116.820 | 0 | 117.688 | 118.687 | 119.649 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 124.776- | 110.026- | 114.220- | 0 | 115.088- | 116.087- | 117.049- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10 | 1.205 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10 | 1.018 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10 | 70 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.293 | 4.550 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 121 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 3 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 154 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.236 | 1.327 | 1.357 | 1.385 | 1.412 | 1.441 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 33.357 | 34.137 | 34.956 | 35.655 | 36.369 | 37.096 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.605 | 2.740 | 2.806 | 2.806 | 2.919 | 2.977 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.708 | 6.891 | 7.056 | 7.197 | 7.341 | 7.488 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 89 | 47 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 355 | 325 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 107 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 50 Personalaufwendungen | 44.457 | 45.567 | 46.657 | 47.525 | 48.524 | 49.486 |
| 542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 | 84.797 | 69.434 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.797 | 69.434 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| Summe Erträge | 2.296 | 4.704 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 |
| Summe Aufwendungen | 129.254 | 115.001 | 117.257 | 118.125 | 119.124 | 120.086 |
| Abgleich Produkt 11110 | 126.958- | 110.297- | 114.531- | 115.399- | 116.398- | 117.360- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2814,9 | 3326,49 | 3493,45 | 3514,99 | 3541,8 | 3567,62 |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 231,46 | 276,71 | 290,6 | 292,39 | 294,62 | 296,77 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 4.334 | 4.340 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.078 | 230 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.412 | 4.570 | 8.689 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| 11 - Personalaufwendungen | 67.693 | 69.945 | 71.619 | 72.952 | 74.486 | 75.964 |
| 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 | 99.816 | 125.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 167.509 | 194.945 | 208.619 | 209.952 | 211.486 | 212.964 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 161.097- | 190.375- | 199.930- | 201.163- | 202.697- | 204.175- |
| 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) | 161.097- | 190.375- | 199.930- | 201.163- | 202.697- | 204.175- |
| 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) | 161.097- | 190.375- | 199.930- | 201.163- | 202.697- | 204.175- |
| 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) | 161.097- | 190.375- | 199.930- | 201.163- | 202.697- | 204.175- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 4.334 | 4.340 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.240 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.574 | 4.340 | 8.500 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 67.001 | 69.308 | 70.964 | 0 | 72.297 | 73.831 | 75.309 |
| 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 | 95.611 | 125.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.612 | 194.308 | 207.964 | 0 | 209.297 | 210.831 | 212.309 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 155.038- | 189.968- | 199.464- | 0 | 200.697- | 202.231- | 203.709- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10 | 4.334 | 4.340 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.334 | 4.340 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 182 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 5 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10 | 2.073 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.078 | 230 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.189 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.853 | 1.990 | 2.036 | 2.077 | 2.118 | 2.161 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 50.859 | 52.450 | 53.709 | 54.783 | 55.879 | 56.997 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.950 | 4.210 | 4.311 | 4.311 | 4.485 | 4.575 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.206 | 10.587 | 10.841 | 11.058 | 11.279 | 11.505 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 133 | 71 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 532 | 488 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 160 | 149 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 50 Personalaufwendungen | 67.693 | 69.945 | 71.619 | 72.952 | 74.486 | 75.964 |
| 543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen | 99.816 | 125.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.816 | 125.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 6.412 | 4.570 | 8.689 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| Summe Aufwendungen | 167.509 | 194.945 | 208.619 | 209.952 | 211.486 | 212.964 |
| Abgleich Produkt 11111 | 161.097- | 190.375- | 199.930- | 201.163- | 202.697- | 204.175- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 |
| verantwortlich | Außem, Herbert |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.131 | 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 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17 | 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 | 7.190 | 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 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 5.076- | 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) | 5.076- | 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) | 5.076- | 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) | 5.076- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 6.198 | 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 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 835 | 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 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 328- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16 | 0 | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 7.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 11112 | 5.076- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Außem, Herbert

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 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.487 | 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 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.631 | 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 | 3.713 | 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 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 4.857- | 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) | 4.857- | 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) | 4.857- | 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) | 4.857- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 7.842 | 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 | 7.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 404 | 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 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.455 | 0 | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 176 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 11113 | 4.857- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 8412,35 | 8808,49 | 9170,94 | 8795,28 | 8803,98 | 8945,57 |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 691,72 | 732,72 | 762,87 | 731,62 | 732,34 | 744,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.443 | 51.096 | 48.913 | 50.923 | 54.238 | 58.863 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.443 | 685 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350 | 1.350 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 173 | 3.510 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 47.409 | 56.641 | 52.903 | 54.923 | 58.238 | 62.863 |
| 11 - Personalaufwendungen | 291.709 | 310.013 | 317.686 | 318.408 | 324.896 | 331.173 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.627 | 36.500 | 39.500 | 40.610 | 41.753 | 42.931 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 67.681 | 68.183 | 73.692 | 62.168 | 56.078 | 59.022 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.831 | 146.055 | 146.878 | 137.091 | 139.363 | 141.692 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 528.848 | 560.751 | 577.756 | 558.277 | 562.090 | 574.818 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 481.439- | 504.110- | 524.853- | 503.354- | 503.852- | 511.955- |
| 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) | 481.439- | 504.110- | 524.853- | 503.354- | 503.852- | 511.955- |
| 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) | 481.439- | 504.110- | 524.853- | 503.354- | 503.852- | 511.955- |
| 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) | 481.439- | 504.110- | 524.853- | 503.354- | 503.852- | 511.955- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.093 | 685 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.350 | 1.350 | 440 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.418 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.861 | 2.185 | 830 | 0 | 840 | 840 | 840 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 279.340 | 299.653 | 306.689 | 0 | 307.411 | 313.899 | 320.176 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.213 | 36.500 | 39.500 | 0 | 40.610 | 41.753 | 42.931 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 139.528 | 146.055 | 146.878 | 0 | 137.091 | 139.363 | 141.692 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.081 | 482.208 | 493.067 | 0 | 485.112 | 495.015 | 504.799 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 445.220- | 480.023- | 492.237- | 0 | 484.272- | 494.175- | 503.959- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 44.064 | 57.500 | 58.500 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 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 | 44.064 | 57.500 | 58.500 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 44.064- | 57.500- | 58.500- | 0 | 58.500- | 58.500- | 58.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 44.443 | 51.096 | 48.913 | 50.923 | 54.238 | 58.863 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.443 | 51.096 | 48.913 | 50.923 | 54.238 | 58.863 |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10 | 1.060 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10 | 382 | 185 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.443 | 685 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10 | 1.350 | 1.350 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.350 | 1.350 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 2.663 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 90 | 697 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 173 | 3.510 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 39.340 | 33.426 | 34.194 | 34.878 | 35.576 | 36.287 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 185.739 | 206.500 | 211.458 | 211.726 | 215.960 | 220.279 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.545 | 16.574 | 16.972 | 16.660 | 17.333 | 17.680 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 36.889 | 41.682 | 42.683 | 42.737 | 43.592 | 44.463 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 2.827 | 1.471 | 1.382 | 1.410 | 1.438 | 1.467 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 9.514 | 7.934 | 8.556 | 8.556 | 8.556 | 8.556 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.855 | 2.426 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 291.709 | 310.013 | 317.686 | 318.408 | 324.896 | 331.173 |
| 523200 Sachausgaben für Projekt D115 | | | | | | |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523800 Erstattung nach dem BGG NRW | 168 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Dienstfahrzeugen | 30.698 | 34.000 | 37.000 | 38.110 | 39.253 | 40.431 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen | 575 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.627 | 36.500 | 39.500 | 40.610 | 41.753 | 42.931 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Wegstreckenentschädigung | 29.852 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542100 Aufwendungen Schiedsmänner | 1.355 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Car-Sharing für Dienstfahrten | 0 | 13.200 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 45.840 | 43.000 | 46.000 | 46.920 | 47.858 | 48.816 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 44.452 | 42.000 | 43.500 | 44.370 | 45.260 | 46.165 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Mobilfunkgebühren | 10.744 | 12.000 | 8.000 | 8.400 | 8.820 | 9.261 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543105 Gebühren GEZ | 3.236 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Erste-Hilfe-Material | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.831 | 146.055 | 146.878 | 137.091 | 139.363 | 141.692 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 67.681 | 68.183 | 73.692 | 62.168 | 56.078 | 59.022 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 67.681 | 68.183 | 73.692 | 62.168 | 56.078 | 59.022 |
| Summe Erträge | 47.409 | 56.641 | 52.903 | 54.923 | 58.238 | 62.863 |
| Summe Aufwendungen | 528.848 | 560.751 | 577.756 | 558.277 | 562.090 | 574.818 |
| Abgleich Produkt 11114 | 481.439- | 504.110- | 524.853- | 503.354- | 503.852- | 511.955- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Maßnahme : 5 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 15.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 75.000 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung | 22.151 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 6 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 42.151 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 122.151 | | | | | | |
| 081002 GWG - Bürogeräte | 2.149 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Maßnahme : 102 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.649 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.649 | | | | | | |
| 081050 Zentrale Inventarbeschaffung | 20.164 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 7 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 40.164 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 120.164 | | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 805 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1197,01 | 1124,53 | 1122,28 | 1138,62 | 1173,62 | 1207,27 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 38.961 | 38.970 | 41.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 | 38.961 | 39.070 | 41.300 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 96.636 | 90.427 | 92.528 | 94.263 | 96.266 | 98.192 |
| 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 | 10.830 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.466 | 103.427 | 105.528 | 107.263 | 109.266 | 111.192 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 68.505- | 64.357- | 64.228- | 65.163- | 67.166- | 69.092- |
| 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) | 68.505- | 64.357- | 64.228- | 65.163- | 67.166- | 69.092- |
| 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) | 68.505- | 64.357- | 64.228- | 65.163- | 67.166- | 69.092- |
| 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) | 68.505- | 64.357- | 64.228- | 65.163- | 67.166- | 69.092- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 38.961 | 38.970 | 41.200 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 | 38.961 | 39.070 | 41.300 | 0 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 96.636 | 90.427 | 92.528 | 0 | 94.263 | 96.266 | 98.192 |
| 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 | 12.232 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.868 | 103.427 | 105.528 | 0 | 107.263 | 109.266 | 111.192 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 69.907- | 64.357- | 64.228- | 0 | 65.163- | 67.166- | 69.092- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 442100 Verkaufserlöse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag | 38.961 | 38.970 | 41.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 38.961 | 39.070 | 41.300 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 77.803 | 70.530 | 72.169 | 73.612 | 75.084 | 76.586 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 6.272 | 5.661 | 5.792 | 5.792 | 6.026 | 6.147 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 12.561 | 14.236 | 14.567 | 14.859 | 15.156 | 15.459 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 96.636 | 90.427 | 92.528 | 94.263 | 96.266 | 98.192 |
| 543101 Öffentlichkeitsarbeit | 10.830 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.830 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Summe Erträge | 38.961 | 39.070 | 41.300 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| Summe Aufwendungen | 107.466 | 103.427 | 105.528 | 107.263 | 109.266 | 111.192 |
| Abgleich Produkt 11115 | 68.505- | 64.357- | 64.228- | 65.163- | 67.166- | 69.092- |

Gesamthaushalt 2016

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 der Verwaltung 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 5324,85 | 5595,28 | 5797,21 | 5681,2 | 5779,41 | 5761,49 |
| Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter: | 11718 | 10265 | 10265 | 10265 | 10265 | 10265 |
| Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter: | 6,48 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Schwerbehindertenquote (in %): | 4,21 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 284.086 | 26.660 | 31.750 | 31.790 | 31.790 | 31.790 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 368.002 | 195.798 | 133.953 | 75.653 | 46.953 | 46.953 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 652.088 | 222.458 | 165.703 | 107.443 | 78.743 | 78.743 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.229.670 | 793.936 | 728.867 | 691.879 | 730.151 | 714.721 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.947.395 | 3.031.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.404 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.614 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.031 | 277.700 | 399.100 | 299.600 | 301.200 | 304.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.427.114 | 4.145.136 | 4.234.467 | 4.097.979 | 4.136.851 | 4.124.521 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.775.026- | 3.922.678- | 4.068.764- | 3.990.536- | 4.058.108- | 4.045.778- |
| 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) | 3.775.026- | 3.922.678- | 4.068.764- | 3.990.536- | 4.058.108- | 4.045.778- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.774.030- | 3.921.678- | 4.067.764- | 3.989.536- | 4.057.108- | 4.044.778- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.936 | 72.122 | 559.285 | 320.871 | 80.871 | 80.871 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.706.094- | 3.849.556- | 3.508.479- | 3.668.665- | 3.976.237- | 3.963.907- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 288.041 | 26.660 | 31.750 | 0 | 31.790 | 31.790 | 31.790 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 41.686 | 39.550 | 31.050 | 0 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.727 | 66.210 | 62.800 | 0 | 62.840 | 62.840 | 62.840 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 703.693 | 714.037 | 670.061 | 0 | 633.073 | 671.345 | 655.915 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.868.442 | 3.031.500 | 3.066.500 | 0 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.404 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.298 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 293.104 | 277.700 | 399.100 | 0 | 299.600 | 301.200 | 304.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.898.941 | 4.065.237 | 4.175.661 | 0 | 4.039.173 | 4.078.045 | 4.065.715 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.569.214- | 3.999.027- | 4.112.861- | 0 | 3.976.333- | 4.015.205- | 4.002.875- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11 | 78.286 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11 | 195.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11 | 8.742 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11 | 1.652 | 1.660 | 1.750 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 284.086 | 26.660 | 31.750 | 31.790 | 31.790 | 31.790 |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11 | 280.900 | 106.500 | 87.000 | 28.700 | 0 | 0 |
| 458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11 | 20.666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 40.232 | 13.322 | 13.322 | 13.322 | 13.322 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11 | 1.058 | 10.515 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 458322 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung Widerspruchsverfahrenn Beamtenbesoldung FB : 110 Personalamt 11 | 59.648 | | | | | |
| 459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11 | 5.730 | 38.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 368.002 | 195.798 | 133.953 | 75.653 | 46.953 | 46.953 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11 | 65.891 | 70.076 | 77.000 | 78.540 | 78.540 | 78.540 |
| 481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 | 2.045 | 2.046 | 2.285 | 2.331 | 2.331 | 2.331 |
| 481102 Verrechnung Personalkosten 31301 FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.936 | 72.122 | 559.285 | 320.871 | 80.871 | 80.871 |
| 491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11 | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 209.426 | 219.824 | 228.376 | 221.723 | 235.940 | 230.859 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) | 8.013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 329.054 | 326.207 | 330.588 | 307.031 | 325.128 | 316.777 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) | 62.800 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung | | | | | | |
| 501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) | 7.406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 26.136 | 26.177 | 26.533 | 24.158 | 26.097 | 25.418 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 64.410 | 65.851 | 66.729 | 61.972 | 65.625 | 63.942 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 41.858 | 18.976 | 17.833 | 18.187 | 18.553 | 18.917 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 246.016 | 61.188 | 45.753 | 45.753 | 45.753 | 45.753 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamVG | 200.862 | 0 | | | | |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 33.689 | 18.711 | 13.053 | 13.053 | 13.053 | 13.053 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.229.670 | 793.936 | 728.867 | 691.879 | 730.151 | 714.721 |
| 512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 2.386.259 | 2.490.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 561.136 | 541.500 | 541.500 | 541.500 | 541.500 | 541.500 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 51 Versorgungsaufwendungen | 2.947.395 | 3.031.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 | 3.066.500 |
| 523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge | 26.404 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.404 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 533900 Ausgleichsabgabe gem. §11 Schwerbehindertengesetz | 6.614 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 6.614 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| 541100 Gesundheitsdienst | 90.103 | 77.800 | 96.100 | 98.600 | 101.200 | 103.800 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Aus- und Fortbildung | 95.199 | 161.000 | 261.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Dienstreisen | 18.032 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc. | 313 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Stellenausschreibungen etc. | 1.756 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal | 13 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc | 6.800 | 7.500 | 8.000 | 5.500 | 4.500 | 5.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen | 1.844 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.031 | 277.700 | 399.100 | 299.600 | 301.200 | 304.300 |
| Summe Erträge | 721.020 | 295.580 | 725.988 | 429.314 | 160.614 | 160.614 |
| Summe Aufwendungen | 4.427.114 | 4.145.136 | 4.234.467 | 4.097.979 | 4.136.851 | 4.124.521 |
| Abgleich Produkt 11116 | 3.706.094- | 3.849.556- | 3.508.479- | 3.668.665- | 3.976.237- | 3.963.907- |

Gesamthaushalt 2016

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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 21360,98 | 22228,87 | 23788,87 | 23662,47 | 23581,34 | 24147,11 |
| Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %): | 29,28 | 7,49 | 6,02 | 14,53 | 10,06 | 11,44 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 170 | 1.300 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.613 | 148.150 | 106.750 | 108.700 | 109.700 | 110.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 256.928 | 337.934 | 319.745 | 319.745 | 319.745 | 319.745 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 413.711 | 487.384 | 427.465 | 429.415 | 430.415 | 431.415 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.479.797 | 1.532.272 | 1.517.556 | 1.544.297 | 1.535.654 | 1.564.033 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.487 | 101.000 | 141.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 59.659 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.278 | 51.550 | 51.550 | 51.550 | 51.550 | 51.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.690.221 | 1.814.822 | 1.840.106 | 1.835.847 | 1.832.204 | 1.865.583 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.276.510- | 1.327.438- | 1.412.641- | 1.406.432- | 1.401.789- | 1.434.168- |
| 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) | 1.276.510- | 1.327.438- | 1.412.641- | 1.406.432- | 1.401.789- | 1.434.168- |
| 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) | 1.276.510- | 1.327.438- | 1.412.641- | 1.406.432- | 1.401.789- | 1.434.168- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.021 | 55.280 | 51.204 | 52.229 | 52.229 | 52.229 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.222.489- | 1.272.158- | 1.361.437- | 1.354.203- | 1.349.560- | 1.381.939- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 962 | 1.300 | 970 | 0 | 970 | 970 | 970 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 175.683 | 148.150 | 106.750 | 0 | 108.700 | 109.700 | 110.700 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.273.142 | 281.400 | 286.200 | 0 | 286.200 | 286.200 | 286.200 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.449.787 | 430.850 | 393.920 | 0 | 395.870 | 396.870 | 397.870 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.341.856 | 1.421.288 | 1.400.842 | 0 | 1.427.583 | 1.418.940 | 1.447.319 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.487 | 101.000 | 141.000 | 0 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.509.247 | 51.550 | 51.550 | 0 | 51.550 | 51.550 | 51.550 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.947.590 | 1.573.838 | 1.593.392 | 0 | 1.589.133 | 1.585.490 | 1.618.869 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.497.803- | 1.142.988- | 1.199.472- | 0 | 1.193.263- | 1.188.620- | 1.220.999- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 137 | 500 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170 | 1.300 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 16.160 | 16.170 | 12.750 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 32.974 | 32.980 | 34.000 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 107.479 | 99.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 156.613 | 148.150 | 106.750 | 108.700 | 109.700 | 110.700 |
| 456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 218 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 79.720 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 141.409 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 19.668 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 691 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 13.495 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 44.813 | 26.441 | 26.441 | 26.441 | 26.441 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 941 | 11.721 | 7.104 | 7.104 | 7.104 | 7.104 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 256.928 | 337.934 | 319.745 | 319.745 | 319.745 | 319.745 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 37.139 | 38.232 | 38.574 | 39.346 | 39.346 | 39.346 |
| 481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung | 16.882 | 17.048 | 12.630 | 12.883 | 12.883 | 12.883 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.021 | 55.280 | 51.204 | 52.229 | 52.229 | 52.229 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| | 334.230 | 354.728 | 362.886 | 370.143 | 377.546 | 385.097 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| | 770.152 | 815.228 | 793.922 | 809.800 | 795.971 | 811.891 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| | 63.104 | 65.430 | 63.720 | 63.720 | 63.885 | 65.162 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| | 158.995 | 164.554 | 160.253 | 163.458 | 160.667 | 163.880 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| | 24.015 | 21.348 | 20.061 | 20.462 | 20.871 | 21.289 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| | 99.445 | 84.991 | 90.807 | 90.807 | 90.807 | 90.807 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| | 29.856 | 25.993 | 25.907 | 25.907 | 25.907 | 25.907 |
| 50 Personalaufwendungen | 1.479.797 | 1.532.272 | 1.517.556 | 1.544.297 | 1.535.654 | 1.564.033 |
| 523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 96.487 | 101.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 529100 Hundebestandsaufnahme | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.487 | 101.000 | 141.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 9.489 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 542901 Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs | 20.136 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen | 24.062 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.278 | 51.550 | 51.550 | 51.550 | 51.550 | 51.550 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 56.231 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 573199 Abschreibung durch Erlass | 3.428 | 0 | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 59.659 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Summe Erträge | 467.732 | 542.664 | 478.669 | 481.644 | 482.644 | 483.644 |
| Summe Aufwendungen | 1.690.221 | 1.814.822 | 1.840.106 | 1.835.847 | 1.832.204 | 1.865.583 |
| Abgleich Produkt 11117 | 1.222.489- | 1.272.158- | 1.361.437- | 1.354.203- | 1.349.560- | 1.381.939- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 24431,78 | 27426,05 | 26532,33 | 28264,34 | 28454,64 | 28336,47 |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 2008,95 | 2281,39 | 2207,04 | 2351,12 | 2366,95 | 2357,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.412 | 249.593 | 308.223 | 421.715 | 334.383 | 321.508 |
| 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 | 67.664 | 32.456 | 39.990 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 662 | 28.113 | 20.983 | 20.983 | 20.983 | 20.983 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 314.738 | 310.162 | 369.196 | 473.048 | 385.716 | 372.841 |
| 11 - Personalaufwendungen | 466.564 | 530.904 | 546.124 | 555.290 | 565.238 | 575.083 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.370 | 262.000 | 259.300 | 333.000 | 305.000 | 290.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 346.619 | 339.651 | 323.362 | 426.076 | 369.537 | 344.054 |
| 15 - Transferaufwendungen | 559.591 | 650.000 | 675.800 | 680.000 | 690.000 | 700.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.825 | 97.200 | 83.055 | 96.250 | 84.400 | 85.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.712.969 | 1.879.755 | 1.887.641 | 2.090.616 | 2.014.175 | 1.994.537 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.398.231- | 1.569.593- | 1.518.445- | 1.617.568- | 1.628.459- | 1.621.696- |
| 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) | 1.398.231- | 1.569.593- | 1.518.445- | 1.617.568- | 1.628.459- | 1.621.696- |
| 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) | 1.398.231- | 1.569.593- | 1.518.445- | 1.617.568- | 1.628.459- | 1.621.696- |
| 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) | 1.398.231- | 1.569.593- | 1.518.445- | 1.617.568- | 1.628.459- | 1.621.696- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 67.664 | 32.456 | 39.990 | 0 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 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 | 67.664 | 32.456 | 39.990 | 0 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 375.624 | 455.098 | 473.118 | 0 | 482.284 | 492.232 | 502.077 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.049 | 262.000 | 259.300 | 0 | 333.000 | 305.000 | 290.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 559.591 | 650.000 | 675.800 | 0 | 680.000 | 690.000 | 700.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 74.750 | 97.200 | 83.055 | 0 | 96.250 | 84.400 | 85.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.280.014 | 1.464.298 | 1.491.273 | 0 | 1.591.534 | 1.571.632 | 1.577.477 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.212.350- | 1.431.842- | 1.451.283- | 0 | 1.561.184- | 1.541.282- | 1.547.127- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 245 | 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 | 283.457 | 423.750 | 367.300 | 0 | 576.500 | 391.500 | 357.500 |
| 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 | 283.457 | 423.750 | 367.300 | 0 | 576.500 | 391.500 | 357.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 283.212- | 423.750- | 367.300- | 0 | 576.500- | 391.500- | 357.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 246.412 | 249.593 | 308.223 | 421.715 | 334.383 | 321.508 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.412 | 249.593 | 308.223 | 421.715 | 334.383 | 321.508 |
| 448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10 | 43.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 | 605 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10 | 13.197 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10 | 2.570 | 7.800 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10 | 7.629 | 10.450 | 23.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 448505 Erstattung KDVZ-Umlage durch Schulen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 0 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 67.664 | 32.456 | 39.990 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 22.285 | 16.539 | 16.539 | 16.539 | 16.539 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 662 | 5.828 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 662 | 28.113 | 20.983 | 20.983 | 20.983 | 20.983 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 198.502 | 245.073 | 226.990 | 231.529 | 236.160 | 240.883 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 127.837 | 153.933 | 184.426 | 188.115 | 191.877 | 195.715 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.142 | 12.355 | 14.802 | 14.802 | 15.400 | 15.708 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24.880 | 31.071 | 37.226 | 37.971 | 38.730 | 39.505 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 14.263 | 12.666 | 9.674 | 9.867 | 10.065 | 10.266 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 69.942 | 58.052 | 56.801 | 56.801 | 56.801 | 56.801 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 20.998 | 17.754 | 16.205 | 16.205 | 16.205 | 16.205 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 466.564 | 530.904 | 546.124 | 555.290 | 565.238 | 575.083 |
| 529101 Rathaus - Service und Wartung EDV | 179.403 | 167.000 | 194.300 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529102 Schulen - Service und Wartung EDV | 80.967 | 95.000 | 65.000 | 153.000 | 120.000 | 100.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.370 | 262.000 | 259.300 | 333.000 | 305.000 | 290.000 |
| 531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale | 559.591 | 650.000 | 675.800 | 680.000 | 690.000 | 700.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 559.591 | 650.000 | 675.800 | 680.000 | 690.000 | 700.000 |
| 541200 Schulen - EDV-Schulungen | 7.350 | 800 | 3.200 | 4.000 | 1.200 | 1.200 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Rathaus - EDV-Schulungen | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Schulen - Leasing Software | 31.693 | 28.500 | 28.500 | 35.500 | 38.500 | 38.500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV | 23.722 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV) | 2.256 | 2.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV | 10.709 | 10.900 | 11.600 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV | 4.094 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 10.000 | 8.355 | 8.350 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.825 | 97.200 | 83.055 | 96.250 | 84.400 | 85.400 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 346.619 | 339.651 | 323.362 | 426.076 | 369.537 | 344.054 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 346.619 | 339.651 | 323.362 | 426.076 | 369.537 | 344.054 |
| Summe Erträge | 314.738 | 310.162 | 369.196 | 473.048 | 385.716 | 372.841 |
| Summe Aufwendungen | 1.712.969 | 1.879.755 | 1.887.641 | 2.090.616 | 2.014.175 | 1.994.537 |
| Abgleich Produkt 11118 | 1.398.231- | 1.569.593- | 1.518.445- | 1.617.568- | 1.628.459- | 1.621.696- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO | 1.793 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 8 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.793 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.693 | | | | | | |
| 011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO | 53.040 | 152.500 | 120.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 10 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 205.540 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 625.840 | | | | | | |
| 081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG | 39.551 | 39.700 | 39.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 13 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 79.251 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 238.351 | | | | | | |
| 081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG | 63.085 | 108.000 | 78.000 | 205.000 | 138.000 | 90.000 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 14 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 171.085 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 682.085 | | | | | | |
| 081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA | 15.549 | 37.000 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 15 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 52.549 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 193.049 | | | | | | |
| 081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA | 108.718 | 72.500 | 88.000 | 189.000 | 71.000 | 85.000 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 16 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 181.218 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 614.218 | | | | | | |
| 081056 Bereitstellung W-LAN | 3.007 | 6.050 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maßnahme : 564 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 9.057 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.057 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 13702,71 | 13443,09 | 15115,45 | 15422,54 | 15888,97 | 16558,69 |
| 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): | 901,36 | 961,03 | 961,03 | 698,93 | 524,2 | 524,2 |
| Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro): | 11069,32 | 11244,36 | 12828,94 | 13383,12 | 13963,31 | 14571,38 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 115.597 | 115.600 | 123.300 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.948 | 17.104 | 14.755 | 14.755 | 14.755 | 14.755 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 117.545 | 132.704 | 138.055 | 140.555 | 140.555 | 140.555 |
| 11 - Personalaufwendungen | 216.649 | 203.537 | 213.912 | 217.271 | 220.761 | 224.289 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 685.082 | 698.515 | 789.200 | 805.916 | 829.120 | 863.920 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 901.751 | 902.052 | 1.003.112 | 1.023.187 | 1.049.881 | 1.088.209 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 784.206- | 769.348- | 865.057- | 882.632- | 909.326- | 947.654- |
| 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) | 784.206- | 769.348- | 865.057- | 882.632- | 909.326- | 947.654- |
| 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) | 784.206- | 769.348- | 865.057- | 882.632- | 909.326- | 947.654- |
| 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) | 784.206- | 769.348- | 865.057- | 882.632- | 909.326- | 947.654- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 115.597 | 115.600 | 123.300 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.542 | 2.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.139 | 117.900 | 125.300 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 169.145 | 162.598 | 169.533 | 0 | 172.892 | 176.382 | 179.910 |
| 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 | 692.448 | 698.515 | 789.200 | 0 | 805.916 | 829.120 | 863.920 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 861.593 | 861.113 | 958.733 | 0 | 978.808 | 1.005.502 | 1.043.830 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 744.454- | 743.213- | 833.433- | 0 | 851.008- | 877.702- | 916.030- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 91.399 | 91.400 | 98.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 24.198 | 24.200 | 25.300 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 115.597 | 115.600 | 123.300 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 0 | 11.735 | 10.054 | 10.054 | 10.054 | 10.054 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 346 | 3.069 | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| 459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 1.602 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.948 | 17.104 | 14.755 | 14.755 | 14.755 | 14.755 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 132.515 | 131.361 | 137.985 | 140.745 | 143.560 | 146.431 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.179 | 19.276 | 19.739 | 20.133 | 20.536 | 20.947 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.678 | 1.547 | 1.584 | 1.584 | 1.648 | 1.681 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.252 | 3.891 | 3.984 | 4.064 | 4.145 | 4.228 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 9.521 | 6.523 | 6.241 | 6.366 | 6.493 | 6.623 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 36.536 | 31.351 | 34.528 | 34.528 | 34.528 | 34.528 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 10.968 | 9.588 | 9.851 | 9.851 | 9.851 | 9.851 |
| 50 Personalaufwendungen | 216.649 | 203.537 | 213.912 | 217.271 | 220.761 | 224.289 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 51.585 | 55.000 | 55.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 544100 Gemeindeunfallversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | 476.857 | 486.395 | 567.520 | 595.896 | 625.690 | 656.980 |
| 544101 Haftpflichtversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | 102.870 | 102.870 | 108.280 | 110.450 | 112.660 | 114.950 |
| 544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | 53.770 | 54.250 | 58.400 | 59.570 | 60.770 | 61.990 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 685.082 | 698.515 | 789.200 | 805.916 | 829.120 | 863.920 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 20 | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 117.545 | 132.704 | 138.055 | 140.555 | 140.555 | 140.555 |
| Summe Aufwendungen | 901.751 | 902.052 | 1.003.112 | 1.023.187 | 1.049.881 | 1.088.209 |
| Abgleich Produkt 11119 | 784.206- | 769.348- | 865.057- | 882.632- | 909.326- | 947.654- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4,82 | 8,65 | 7,93 | 7,97 | 8,02 | 8,15 |
| Absolute m ² städtische Fläche: | 0 | 3564960 | 3549959 | 3534959 | 3519959 | 3504959 |
| absolute m ² -Fläche im Eigentum der Stadtwerke: | 0 | 4208730 | 4208730 | 4208730 | 4208730 | 4208730 |
| Anzahl der Grundstückskäufe: | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Grundstückstauschvorfälle: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Grundstücksverkäufe: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aufwendungen je m ² Grundstücksfläche (in Euro): | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.311 | 4.967 | 5.156 | 5.718 | 7.156 | 8.593 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.037 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 506.738 | 410.140 | 410.040 | 410.040 | 410.040 | 410.040 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.671 | 71.200 | 74.700 | 76.000 | 75.900 | 75.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 91.937 | 162.293 | 244.523 | 244.523 | 244.523 | 244.523 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 685.694 | 658.100 | 743.919 | 745.781 | 747.119 | 748.456 |
| 11 - Personalaufwendungen | 399.624 | 380.128 | 389.753 | 396.472 | 403.880 | 411.157 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.976 | 389.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 51.193 | 56.901 | 51.529 | 48.969 | 46.087 | 47.469 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.468 | 229.853 | 374.330 | 374.330 | 374.330 | 374.330 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 961.261 | 1.055.882 | 1.197.612 | 1.201.771 | 1.206.297 | 1.214.956 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 275.567- | 397.782- | 453.693- | 455.990- | 459.178- | 466.500- |
| 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) | 275.567- | 397.781- | 453.692- | 455.989- | 459.177- | 466.499- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 275.567- | 397.781- | 453.690- | 455.987- | 459.175- | 466.497- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 275.567- | 495.281- | 453.690- | 455.987- | 459.175- | 466.497- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.993 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 697.114 | 410.140 | 410.040 | 0 | 410.040 | 410.040 | 410.040 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.671 | 71.200 | 74.700 | 0 | 76.000 | 75.900 | 75.800 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 90.069 | 148.005 | 233.007 | 0 | 233.007 | 233.007 | 233.007 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 868.847 | 638.846 | 727.248 | 0 | 728.548 | 728.448 | 728.348 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 353.887 | 342.179 | 349.679 | 0 | 356.398 | 363.806 | 371.083 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.674 | 389.000 | 382.000 | 0 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 151.657 | 229.853 | 374.330 | 0 | 374.330 | 374.330 | 374.330 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.139.218 | 961.032 | 1.106.009 | 0 | 1.112.728 | 1.120.136 | 1.127.413 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 270.371- | 322.186- | 378.761- | 0 | 384.180- | 391.688- | 399.065- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.720.445 | 3.240.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.701- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.733.194 | 3.240.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 474.304 | 1.554.500 | 3.494.500 | 0 | 1.654.500 | 1.494.500 | 1.494.500 |
| 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 | 474.304 | 1.554.500 | 3.494.500 | 0 | 1.654.500 | 1.494.500 | 1.494.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.258.890 | 1.685.500 | 2.654.500- | 0 | 814.500- | 654.500- | 654.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 4.967 | 5.156 | 5.718 | 7.156 | 8.593 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.311 | 4.967 | 5.156 | 5.718 | 7.156 | 8.593 |
| 431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 8.607 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 2.430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.037 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 404.027 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 21.443 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 81.239 | 67.100 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 441107 Nutzungsentschädigung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 4.475 | 4.000 | 4.300 | 4.200 | 4.100 | 4.000 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 67.196 | 67.200 | 70.400 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 578.409 | 481.340 | 484.740 | 486.040 | 485.940 | 485.840 |
| 456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 11.325 | 9.079 | 9.079 | 9.079 | 9.079 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 313 | 2.963 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 |
| 459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten | 82.247 | 145.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 4.990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 3.729 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 91.937 | 162.293 | 244.523 | 244.523 | 244.523 | 244.523 |
| 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 | 2.500 | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 129.215 | 121.798 | 124.599 | 127.091 | 129.633 | 132.226 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 171.159 | 166.432 | 170.426 | 173.834 | 177.311 | 180.857 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.711 | 13.358 | 13.678 | 13.678 | 14.231 | 14.516 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 33.311 | 33.594 | 34.400 | 35.088 | 35.790 | 36.506 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 9.284 | 6.997 | 6.576 | 6.707 | 6.841 | 6.978 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 33.029 | 29.061 | 31.179 | 31.179 | 31.179 | 31.179 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 9.915 | 8.888 | 8.895 | 8.895 | 8.895 | 8.895 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 399.624 | 380.128 | 389.753 | 396.472 | 403.880 | 411.157 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 5.475 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude | 1.274 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG | 6.376 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke | 80.101 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke | 0 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Mäharbeiten SWH | 11.760 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411003 Einfriedung von Grundstücken | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser | 270.181 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.976 | 389.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 542200 Erbbauzinsen | 11.305 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke | 2.557 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542202 Pacht Sportanlage | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Anzeigenschaltung ImmoScout | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Anerkennungsgebühren | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Freimachung von städtischen Grundstücken | 914 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Abbruch städtischer Gebäude | 18.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120 | | | | | | |
| 549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH | 13.698 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an | | | | | | |
| 549904 Kosten Grundstücksgeschäfte | 3.164 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH | 82.247 | 145.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten | | | | | | |
| 549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung) | 835 | 0 | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120 | | | | | | |
| 549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung | 1.093 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.468 | 229.853 | 374.330 | 374.330 | 374.330 | 374.330 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 50.350 | 56.901 | 51.529 | 48.969 | 46.087 | 47.469 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 822 | 0 | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| 573199 Abschreibung durch Erlass | 21 | 0 | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 51.193 | 56.901 | 51.529 | 48.969 | 46.087 | 47.469 |
| 581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren | 0 | 100.000 | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 685.694 | 660.601 | 743.922 | 745.784 | 747.122 | 748.459 |
| Summe Aufwendungen | 961.261 | 1.155.882 | 1.197.612 | 1.201.771 | 1.206.297 | 1.214.956 |
| Abgleich Produkt 11120 | 275.567- | 495.281- | 453.690- | 455.987- | 459.175- | 466.497- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021001 Grünflächen - Grund und Boden | 125 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 18 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 50.125 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 250.125 | | | | | | |
| 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 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 20 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750.000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 024000 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden - Sammelkonto | 810 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 813 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 810 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 160.810 | | | | | | |
| 024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden | 464.752 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 24 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.464.752 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.464.752 | | | | | | |
| 024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle | 0 | 50.000 | | | | |
| Maßnahme : 507 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 50.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |
| 024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren | 0 | 10.000 | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 377 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000 | | | | | | |
| 033001 Wohnbauten - Grund und Boden | 39 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 30 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 140.039 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 700.039 | | | | | | |
| 033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 31 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 140.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000 | | | | | | |
| 034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 376 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000.000 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen | 9.672 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 145 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 19.672 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 59.672 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 9.672 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Produkt 11120 | 9.672- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Außem, Herbert

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 37446 | 37446 | 37446 | 37446 | 37446 |
| Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro): | 0 | 993 | 997 | 1001 | 1014 | 1019 |
| Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro): | 0 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 13.019 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 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 | 25 | 1.152 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 400.146 | 415.000 | 416.000 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 400.171 | 430.371 | 428.423 | 420.923 | 422.923 | 423.923 |
| 11 - Personalaufwendungen | 489.956 | 558.615 | 624.216 | 635.718 | 648.883 | 661.587 |
| 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 | 1.131 | 19.166 | 1.925 | 1.970 | 2.000 | 2.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 491.087 | 577.781 | 626.141 | 637.688 | 650.883 | 663.687 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 90.916- | 147.410- | 197.718- | 216.765- | 227.960- | 239.764- |
| 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) | 90.916- | 147.410- | 197.718- | 216.765- | 227.960- | 239.764- |
| 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) | 90.916- | 147.410- | 197.718- | 216.765- | 227.960- | 239.764- |
| 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) | 90.916- | 147.410- | 197.718- | 216.765- | 227.960- | 239.764- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 13.019 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 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 | 415.000 | 416.000 | 0 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 429.219 | 424.500 | 0 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 486.492 | 555.426 | 610.567 | 0 | 622.069 | 635.234 | 647.938 |
| 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 | 1.131 | 19.166 | 1.925 | 0 | 1.970 | 2.000 | 2.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.623 | 574.592 | 612.492 | 0 | 624.039 | 637.234 | 650.038 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 487.623- | 145.373- | 187.992- | 0 | 207.039- | 218.234- | 230.038- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 3.809.623 | 19.987.273 | 33.403.381 | 43.631.169 | 19.330.583 | 16.442.500 | 6.310.000 |
| 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 | 3.809.623 | 19.987.273 | 33.403.381 | 43.631.169 | 19.330.583 | 16.442.500 | 6.310.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.809.623- | 19.987.273- | 33.403.381- | 43.631.169- | 19.330.583- | 16.442.500- | 6.310.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 13.019 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 13.019 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 913 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 25 | 239 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 1.152 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 |
| 471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 400.146 | 415.000 | 416.000 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| 47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung | 400.146 | 415.000 | 416.000 | 417.000 | 419.000 | 420.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.781 | 49.369 | 42.440 | 43.289 | 44.155 | 45.038 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 365.490 | 392.579 | 441.467 | 450.296 | 459.302 | 468.488 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 29.017 | 31.508 | 35.432 | 35.432 | 36.864 | 37.601 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 70.783 | 79.242 | 89.110 | 90.892 | 92.710 | 94.564 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.421 | 2.728 | 2.118 | 2.160 | 2.203 | 2.247 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.664 | 2.442 | 10.620 | 10.620 | 10.620 | 10.620 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 800 | 747 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 489.956 | 558.615 | 624.216 | 635.718 | 648.883 | 661.587 |
| 542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen | 0 | 17.266 | 0 | 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 | 1.150 | 1.175 | 1.220 | 1.250 | 1.350 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.131 | 19.166 | 1.925 | 1.970 | 2.000 | 2.100 |
| Summe Erträge | 400.171 | 430.371 | 428.423 | 420.923 | 422.923 | 423.923 |
| Summe Aufwendungen | 491.087 | 577.781 | 626.141 | 637.688 | 650.883 | 663.687 |
| Abgleich Produkt 11121 | 90.916- | 147.410- | 197.718- | 216.765- | 227.960- | 239.764- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100002 Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes | 10.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 238 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.956 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 10.956 | | | | | |
| 09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa | 0 | 200.000 | 200.000 | 585.000 | 585.000 | 0 |
| Maßnahme : 575 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 200.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.570.000 | | | | | |
| 09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa | 340.591 | 442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 46 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 782.591 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 782.591 | | | | | |
| 09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 44 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 166 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 166 | | | | | |
| 09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd | 113.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 380 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 113.545 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 113.545 | | | | | |
| 09100016 Rathaus und Bürgerhaus - Erneuerung Lüftungszentralen | 0 | 34.000 | 45.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 378 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 34.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 389.000 | | | | | |
| 09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth) | 144.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 379 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 144.610 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 144.610 | | | | | |
| 09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 355 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 155.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 310.000 | | | | | |
| 09100019 Kita Hermülheim - Neubau | 20.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 55 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 20.585 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 20.585 | | | | | |
| 09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage | 126.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 339 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 126.831 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 126.831 | | | | | |
| 09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung | 10.387 | 348.000 | 674.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 58 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 358.387 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.032.387 | | | | | | |
| 09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug | 14.644 | 98.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 59 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 113.144 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 113.144 | | | | | | |
| 09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug | 93.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 107 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 93.594 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 93.594 | | | | | | |
| 09100027 Errichtung Gesamtschule | 2.137.476 | 11.242.523 | 23.456.346 | 3.760.823 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 27.217.169 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 187 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 13.379.999 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 40.597.168 | | | | | | |
| 09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung | 553.805 | 4.150.000 | 2.826.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.900.000 |
| Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- | | | | | | |
| Maßnahme : 347 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.703.805 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 23.429.805 | | | | | | |
| 09100032 Umbau Hohlweg 1 | 34.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 382 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 34.620 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 34.620 | | | | | | |
| 09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale | 6.896 | 137.000 | | | | |
| Maßnahme : 549 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 143.896 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 143.896 | | | | | | |
| 09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale | 9.101 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 424 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 149.101 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 289.101 | | | | | | |
| 09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale | 0 | 35.000 | | | | |
| Maßnahme : 438 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 35.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000 | | | | | | |
| 09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 412 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 418 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 418 | | | | | | |
| 09100088 Rathaus - Einbau Fenster | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 576 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100090 Thielstraße 43 - Erneuerung Heizzentrale mit Warmwasserbereiter | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 578 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.000 | | | | | | |
| 09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 579 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 35.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000 | | | | | | |
| 09100093 GS Deutschherrenscheule - Fenstererneuerung | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 581 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 315.000 | | | | | | |
| 09100096 GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 584 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000 | | | | | | |
| 09100097 GS Efferen - Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.500 | 0 |
| Maßnahme : 585 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 121.500 | | | | | | |
| 09100098 Luxemburger Straße 472/474 - Erneuerung Heizzentralen incl. Öltanks | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 586 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.000 | | | | | | |
| 09100099 Schulzentrum Sudetenstraße - Erneuerung Paneeldecke NORD | 4.057 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 587 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.057 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.057 | | | | | | |
| 09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten | 0 | 233.200 | 233.200 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 588 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 233.200 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 466.400 | | | | | | |
| 09100114 Energiesparprogramm | 699 | 241.250 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Maßnahme : 141 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 241.949 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 391.949 | | | | | | |
| 09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau | 0 | 379.000 | 546.000 | 7.934.000 | 8.480.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 16.414.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 562 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 379.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.339.000 | | | | | | |
| 09100116 Bodelschwinghschule - Sanierung Schulhof | 27.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 565 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 27.579 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 27.579 | | | | | | |
| 09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 566 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.136 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.136 | | | | | | |
| 09100119 Löhrrerhof - Umstellung Gas auf Fernwärme | 0 | 60.000 | | | | |
| Maßnahme : 592 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 60.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000 | | | | | | |
| 09100121 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Umbau Verwaltung | 78.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 594 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 78.902 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 78.902 | | | | | | |
| 09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Maßnahme : 596 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |
| 09100124 Deutschherrnschule - Sanierung Grundleitungen | 0 | 0 | 85.000 | 63.550 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 597 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 148.550 | | | | | | |
| 09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Maßnahme : 598 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |
| 09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen | 0 | 0 | 14.540 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 599 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.540 | | | | | | |
| 09100127 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule | 48.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 615 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 48.284 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 48.284 | | | | | | |
| 09100128 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule | 28.198 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 616 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 28.198 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 125.198 | | | | | | |
| 09100129 Sanierung Tennenplatz Realschule | 40.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 621 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 40.115 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 40.115 | | | | | | |
| 09100130 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle | 517.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 623 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 517.862 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 517.862 | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| ehemals IHR | | | | | | |
| Konto 52415055 | | | | | | |
| 09100131 Am Clementinenhof - Fassadensanierung | 68.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 630 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 68.140 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 68.140 | | | | | |
| 09100132 Feuerwehr Gleuel Gerätehaus - An- und Umbau | 27.561 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 631 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 64.461 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 64.461 | | | | | |
| 09100134 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 753 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 130.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 130.000 | | | | | |
| 09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 22.000 | 110.000 |
| Maßnahme : 758 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 190.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 322.000 | | | | | |
| 09100136 Kita Hürther Strolche - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 756 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 11.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.000 | | | | | |
| 09100137 Familienzentrum Wibbelstätz - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 757 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 11.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.000 | | | | | |
| 09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen | 0 | 1.305.900 | 1.470.700 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 759 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.305.900 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.776.600 | | | | | |
| 09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule | 0 | 35.000 | 750.000 | 585.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 762 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 35.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.370.000 | | | | | |
| 09100140 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 764 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 68.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 68.000 | | | | | |
| 09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems | 0 | 205.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 765 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 205.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 325.000 | | | | | |
| 09100142 Schulhofumgestaltungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Maßnahme : 772 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 50.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 450.000 | | | | | |
| 09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 773 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.000.000 | | | | | |
| 09100146 Grundschule Efferen OGS Umbau | 0 | 0 | 218.185 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 771 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 218.185 | | | | | |
| 09100147 Neubau Kita Bussardweg | 0 | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 434.000 | 0 |
| Maßnahme : 806 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.834.000 | | | | | |
| 09100148 Erweiterung Clementinenschule | 0 | 0 | 200.000 | 578.000 | 500.000 | 0 |
| Maßnahme : 807 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.278.000 | | | | | |
| 09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschule | 0 | 0 | 452.310 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 808 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 452.310 | | | | | |
| 09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule | 0 | 0 | 30.100 | 159.210 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 809 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 189.310 | | | | | |
| 09100151 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 816 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 70.000 | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 43.631.169 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 | Außem, Herbert |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebäude nach: | | | | | | |
| - baulicher Unterhaltung (in Euro): | 160,21 | 13,51 | 20,14 | 12,03 | 10,36 | 10,36 |
| - Betriebskosten (in Euro): | 289,69 | 40,67 | 35,78 | 42,32 | 43,16 | 44,02 |
| - Gesamtkosten (in Euro): | 611,62 | 54,18 | 55,92 | 54,35 | 53,52 | 54,39 |
| Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - baulicher Unterhaltung (in Euro): | 23,67 | 11,96 | 13,86 | 14,62 | 11,24 | 11,46 |
| - Betriebskosten (in Euro): | 42,8 | 27,65 | 28,32 | 29,51 | 32,58 | 33,23 |
| - Gesamtkosten (in Euro): | 54,3 | 39,61 | 42,18 | 44,13 | 32,69 | 44,69 |
| Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - baulicher Unterhaltung (in Euro): | 265,8 | 29,25 | 26,1 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| - Betriebskosten (in Euro): | 480,62 | 65,34 | 65,42 | 67,55 | 68,28 | 69,65 |
| - Gesamtkosten (in Euro): | 611,62 | 94,58 | 91,51 | 80,92 | 81,65 | 83,02 |
| Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - baulicher Unterhaltung (in Euro): | 42,68 | 42,68 | 55,48 | 56,59 | 57,73 | 58,88 |
| - Betriebskosten (in Euro): | 36,86 | 36,86 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
| - Gesamtkosten (in Euro): | 79,54 | 79,54 | 86,66 | 87,77 | 88,9 | 90,05 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Energieverbrauch je m ² 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 m ³): | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Energieverbrauch je m ² 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 m ³): | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Energieverbrauch je m ² 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 m ³): | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsgebäude nach: | | | | | | |
| - Strom (in kWh): | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| - Heizung (in kWh): | 183,97 | 183,97 | 183,97 | 183,97 | 183,97 | 183,97 |
| - Wasser (in m ³): | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 721.733 | 836.249 | 827.759 | 725.297 | 733.734 | 742.147 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.766 | 652.693 | 674.804 | 681.508 | 688.776 | 696.176 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.394 | 123.575 | 83.375 | 84.225 | 85.075 | 85.975 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 43.203 | 13.318 | 16.202 | 11.442 | 11.442 | 11.442 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.445.096 | 1.625.835 | 1.602.140 | 1.502.472 | 1.519.027 | 1.535.740 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.229.529 | 1.305.240 | 1.626.871 | 1.656.884 | 1.691.220 | 1.724.364 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.791.614 | 5.440.680 | 6.030.300 | 5.740.586 | 5.815.810 | 5.907.265 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.723.296 | 2.986.815 | 3.744.169 | 4.209.331 | 4.553.858 | 4.643.707 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569.210 | 642.227 | 655.623 | 655.759 | 638.492 | 659.497 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.313.649 | 10.374.962 | 12.056.963 | 12.262.560 | 12.699.380 | 12.934.833 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.868.553- | 8.749.127- | 10.454.823- | 10.760.088- | 11.180.353- | 11.399.093- |
| 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) | 9.868.553- | 8.749.127- | 10.454.823- | 10.760.088- | 11.180.353- | 11.399.093- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.029 | 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) | 4.029 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 9.864.524- | 8.746.327- | 10.452.023- | 10.757.288- | 11.177.553- | 11.396.293- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.328.098 | 5.506.460 | 6.650.521 | 7.047.321 | 6.787.931 | 6.892.071 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.536.426- | 3.239.867- | 3.801.502- | 3.709.967- | 4.389.622- | 4.504.222- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.529 | 26.301 | 106.431 | 0 | 4.500 | 4.500 | 7.400 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 646.742 | 652.693 | 674.804 | 0 | 681.508 | 688.776 | 696.176 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 78.745 | 123.575 | 83.375 | 0 | 84.225 | 85.075 | 85.975 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.950 | 4.450 | 4.450 | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 741.966 | 807.019 | 869.060 | 0 | 774.683 | 782.801 | 794.001 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.177.219 | 1.263.023 | 1.592.801 | 0 | 1.622.814 | 1.657.150 | 1.690.294 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.080.567 | 5.439.780 | 6.030.300 | 0 | 5.740.586 | 5.815.810 | 5.907.265 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 573.833 | 642.227 | 655.623 | 0 | 655.759 | 638.492 | 659.497 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.831.619 | 7.345.030 | 8.278.724 | 0 | 8.019.159 | 8.111.452 | 8.257.056 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.089.653- | 6.538.011- | 7.409.664- | 0 | 7.244.476- | 7.328.651- | 7.463.055- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.280 | 110.000 | 36.847 | 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 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 | 14.280 | 110.000 | 36.847 | 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 | 14.948 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.955 | 85.300 | 40.100 | 0 | 36.300 | 30.300 | 30.300 |
| 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 | 40.903 | 95.300 | 40.100 | 0 | 36.300 | 30.300 | 30.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 26.623- | 14.700 | 3.253- | 0 | 36.300- | 30.300- | 30.300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 13.019 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414001 Bundeszuweisung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 24.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 LZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414102 Landeszuweisung Wärmeübergabestation Kölnstraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414103 Landeszuweisung geea-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 | 4.500 | 9.149 | 4.500 | 4.500 | 7.400 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 691.557 | 809.948 | 721.328 | 720.797 | 729.234 | 734.747 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 721.733 | 836.249 | 827.759 | 725.297 | 733.734 | 742.147 |
| 441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 134.252 | 134.250 | 134.250 | 134.250 | 134.250 | 134.250 |
| 441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 38.962 | 39.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 49.526 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS- Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 110.751 | 117.810 | 118.220 | 120.600 | 123.000 | 125.500 |
| 441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 24.703 | 44.331 | 46.965 | 47.670 | 48.377 | 49.102 |
| 441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 79.895 | 80.890 | 81.890 | 82.880 | 83.900 | 85.160 |
| 441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 62.704 | 63.470 | 64.230 | 65.000 | 65.780 | 66.750 |
| 441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 80.651 | 82.688 | 84.280 | 85.874 | 87.505 | 88.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt) | 16.312 | 32.440 | 33.155 | 33.420 | 34.150 | 34.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße | 2.186 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen | 210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH | 42.000 | 41.900 | 42.700 | 43.550 | 44.400 | 45.300 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung | 7.842 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448503 Ersatz von Fernsprechkosten Stadtwerke, Fraktionen u. a. | 18.579 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim | 1.685 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE | 7.924 | 49.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche | 1.364 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 680.160 | 776.268 | 758.179 | 765.733 | 773.851 | 782.151 |
| 458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten) | 201 | 0 | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung | 10.427 | 0 | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 458306 Erträge Auflösung Bonuszahlungen Gasbezug | 4.760 | 0 | 4.760 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 9.248 | 7.718 | 7.718 | 7.718 | 7.718 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 248 | 2.420 | 2.074 | 2.074 | 2.074 | 2.074 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungsloseneime | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude | 9.847 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 459108 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 17.720 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 43.203 | 13.318 | 16.202 | 11.442 | 11.442 | 11.442 |
| 481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 35.450 | 36.500 | 37.600 | 38.700 | 40.000 |
| 481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 82.690 | 40.200 | 43.000 | 44.300 | 45.600 | 47.000 |
| 481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.930.603 | 3.258.850 | 3.386.650 | 3.883.200 | 3.739.750 | 3.812.800 |
| 481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 40.390 | 44.600 | 44.600 | 45.950 | 46.560 | 47.500 |
| 481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 18.834 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 81.607 | 93.450 | 95.300 | 97.200 | 99.150 | 101.200 |
| 481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 45.442 | 127.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 166.979 | 283.900 | 780.000 | 679.650 | 679.650 | 679.650 |
| 481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 30.521 | 38.900 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 42.200 |
| 481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.271 | 18.460 | 18.460 | 154.460 | 18.460 | 18.460 |
| 481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 736.430 | 863.900 | 858.200 | 755.650 | 762.750 | 777.950 |
| 481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Effern FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 342.150 | 294.000 | 298.100 | 302.200 | 308.300 |
| 481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601) | 45.014 | 88.800 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601) | 87.492 | 84.800 | 86.500 | 88.300 | 90.000 | 91.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei | 4.067 | 6.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei | 14.592 | 17.100 | 17.450 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion | 1.512 | 66.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion | 39.654 | 47.200 | 48.150 | 49.100 | 50.100 | 51.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481122 Verrechnung Abschreibung Gebäude 31502 | 0 | 0 | 451.011 | 513.511 | 513.511 | 513.511 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.328.098 | 5.506.460 | 6.650.521 | 7.047.321 | 6.787.931 | 6.892.071 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule | 0 | 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 | 0 | 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 | 533 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.597 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 292 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert- Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 672 | 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 | 635 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.366 | 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 | 4.029 | 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 | 89.231 | 56.396 | 105.931 | 108.049 | 110.210 | 112.415 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 860.412 | 939.553 | 1.156.142 | 1.179.265 | 1.202.850 | 1.226.907 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 68.699 | 75.409 | 92.792 | 92.804 | 96.541 | 98.472 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 170.632 | 189.649 | 233.367 | 238.035 | 242.795 | 247.651 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6.411 | 2.016 | 4.569 | 4.661 | 4.754 | 4.849 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 26.261 | 32.330 | 26.507 | 26.507 | 26.507 | 26.507 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 7.883 | 9.887 | 7.563 | 7.563 | 7.563 | 7.563 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.229.529 | 1.305.240 | 1.626.871 | 1.656.884 | 1.691.220 | 1.724.364 |
| 52410000 Strom an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 708.383 | 763.800 | 800.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 52410001 Heizung an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 921.301 | 1.166.600 | 1.230.000 | 1.213.730 | 1.238.000 | 1.262.765 |
| 52410002 Wasser, Abwasser an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 233.653 | 233.700 | 370.000 | 336.600 | 343.300 | 350.200 |
| 52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 395.254 | 416.000 | 424.300 | 432.806 | 441.450 | 450.300 |
| 52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 64.907 | 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 | 908.671 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.196.460 | 1.220.400 |
| 52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 137.147 | 140.000 | 142.800 | 145.650 | 148.600 | 151.600 |
| 52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 89.548 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.500 | 81.200 |
| 52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 367 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | 1.584.285 | 100.000 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | 192.094 | 180.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 52411011 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |
| 52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung | 112.734 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung | 39.866 | 24.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung | 97.230 | 28.800 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung | 32.625 | 26.100 | 42.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung | 96.177 | 72.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung | 41.624 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung | 50.819 | 25.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung | 90.189 | 25.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411029 Talstraße 3-9 - Bauliche Unterhaltung | 6.174 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung | 366 | 5.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung | 55.110 | 8.280 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung | 8.052 | 14.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung | 91.898 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung | 83.277 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung | 71.966 | 99.000 | 95.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung | 115.362 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411038 Dr.-Kürten-Schule - Bauliche Unterhaltung | 96.629 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung | 822 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung | 19.890 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411041 Asylheim ZMO Luxemburger Straße 37 - Bauliche Unterhaltung | 1.464 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung | 1.299 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411043 Asylheim Kölnstraße 123 - Bauliche Unterhaltung | 196 | 13.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung | 6.403 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung | 12.623 | 10.800 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung | 2.869 | 10.800 | 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 | 7.999 | 10.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung | 0 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung | 14.650 | 7.200 | 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 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411051 Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung | 0 | 1.350 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung | 29.209 | 45.000 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung | 18.749 | 16.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung | 12.675 | 16.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung | 787 | 12.600 | 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 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung | 53.067 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung | 4.067 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung | 14.466 | 4.950 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung | 2.457 | 10.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung | 28.934 | 15.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung | 30.772 | 14.400 | 55.000 | 18.500 | 16.000 | 18.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung | 29.054 | 9.000 | 15.500 | 10.800 | 9.000 | 10.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung | 23.355 | 13.050 | 51.000 | 13.000 | 15.500 | 13.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung | 12.267 | 8.100 | 9.000 | 10.800 | 9.000 | 10.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung | 28.160 | 14.400 | 14.400 | 16.900 | 14.400 | 16.900 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung | 2.951 | 5.400 | 12.500 | 8.500 | 6.000 | 8.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung | 370 | 1.800 | 3.800 | 2.000 | 3.800 | 2.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung | 5.015 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung | 13.675 | 6.300 | 12.800 | 8.800 | 6.300 | 8.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung | 1.622 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung | 414 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung | 4.421 | 20.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411078 Clubheim Stotzheim - Bauliche Unterhaltung | 0 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung | 1.258 | 9.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411082 Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 1.350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 1.350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung | 0 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411085 Talstraße 5-7 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 7.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 25.000 | 35.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung | 6.774 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411091 Herrichtung Asylbewerberheime | 13.555 | 0 | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411093 Bergmannstraße 40 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411098 Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung) | 201 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung) | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt | 38.747 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |
| 529100 Kita-/Schul-Raumlufmessung | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529102 Serviceleistungen Telefonanlage | 6.597 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 529103 Integriertes Klimaschutzkonzept | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.791.614 | 5.440.680 | 6.030.300 | 5.740.586 | 5.815.810 | 5.907.265 |
| 541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister | 5.261 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |
| 541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen in der Verwaltung | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg | 22.648 | 22.650 | 22.650 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542203 Miete Kindergarten In den Höhen | 80.842 | 86.150 | 86.150 | 91.750 | 91.750 | 91.750 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542204 Miete KiGa Kendenich | 126.912 | 137.600 | 132.600 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium | 10.651 | 22.000 | 16.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542213 Miete Kita Sterntaler | 160.686 | 162.141 | 165.185 | 168.270 | 171.377 | 174.602 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542214 Miete Kita An der Herrenmühle | 112.860 | 115.128 | 117.435 | 119.294 | 121.655 | 123.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542215 Carl-Orff-Schule - Miete Containerprovisorium | 0 | 0 | 9.000 | 11.900 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage | 1.714 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |
| 543100 Fernmeldegebühren | 36.451 | 36.500 | 36.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste | | | | | | |
| 549900 European Energie Award | 7.616 | 6.500 | 6.545 | 6.545 | 10.710 | 6.545 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH | 3.569 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an | | | | | | |
| 549904 Erstellung von Energieausweisen - Schulgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569.210 | 642.227 | 655.623 | 655.759 | 638.492 | 659.497 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.722.292 | 2.986.815 | 3.743.669 | 4.208.831 | 4.553.358 | 4.643.207 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 1.004 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.723.296 | 2.986.815 | 3.744.169 | 4.209.331 | 4.553.858 | 4.643.707 |
| Summe Erträge | 6.777.223 | 7.135.095 | 8.255.461 | 8.552.593 | 8.309.758 | 8.430.611 |
| Summe Aufwendungen | 11.313.649 | 10.374.962 | 12.056.963 | 12.262.560 | 12.699.380 | 12.934.833 |
| Abgleich Produkt 11122 | 4.536.426- | 3.239.867- | 3.801.502- | 3.709.967- | 4.389.622- | 4.504.222- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage | 8.213 | 10.000 | 7.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maßnahme : 610 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 18.213 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 41.013 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro | 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| Maßnahme : 97 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.160 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.160 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Maßnahme : 611 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.600 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.800 | | | | | | |
| 081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.846 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt | | | | | | |
| Maßnahme : 612 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.846 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.846 | | | | | | |
| 081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maßnahme : 752 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |
| 081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten | 9.093 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| Maßnahme : 98 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 21.093 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 69.093 | | | | | | |
| 081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt | 5.787 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt | | | | | | |
| Maßnahme : 613 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.787 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 30.787 | | | | | | |
| 081053 Hochdruck-Händetrockner | 0 | 0 | 7.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 738 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000 | | | | | | |
| 09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems | 14.948 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 614 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 24.948 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 24.948 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm | 0 | 110.000 | 36.847 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 141 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 110.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 146.847 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 110.000 | 36.847 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 11122 | 0 | 110.000 | 36.847 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.170 | 157.887 | 191.480 | 230.550 | 241.635 | 255.739 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.948.379 | 3.615.052 | 3.688.539 | 3.752.911 | 3.867.774 | 3.931.764 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.903 | 6.900 | 8.730 | 8.730 | 8.800 | 8.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.487 | 9.270 | 12.660 | 76.860 | 12.660 | 29.660 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 436.941 | 831.743 | 795.686 | 735.686 | 735.686 | 735.686 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.614.880 | 4.620.852 | 4.697.095 | 4.804.737 | 4.866.555 | 4.961.649 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.167.928 | 5.507.697 | 6.111.721 | 6.209.018 | 6.263.707 | 6.365.627 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.403 | 1.180.765 | 1.280.829 | 1.264.784 | 1.287.754 | 1.311.389 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 391.084 | 529.598 | 533.231 | 603.808 | 640.064 | 651.599 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.175.396 | 946.691 | 975.345 | 1.045.193 | 1.000.983 | 1.050.016 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.825.811 | 8.164.751 | 8.901.126 | 9.122.803 | 9.192.508 | 9.378.631 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.210.931- | 3.543.899- | 4.204.031- | 4.318.066- | 4.325.953- | 4.416.982- |
| 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) | 3.210.931- | 3.543.899- | 4.204.031- | 4.318.066- | 4.325.953- | 4.416.982- |
| 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) | 3.210.931- | 3.543.899- | 4.204.031- | 4.318.066- | 4.325.953- | 4.416.982- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.861.286 | 1.824.517 | 1.859.187 | 1.894.551 | 1.930.622 | 1.967.414 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.049.889 | 2.054.287 | 2.059.822 | 2.104.557 | 2.164.128 | 2.214.320 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.399.534- | 3.773.669- | 4.404.666- | 4.528.072- | 4.559.459- | 4.663.888- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 890- | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.758.437 | 3.515.052 | 3.688.539 | 0 | 3.752.911 | 3.867.774 | 3.931.764 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.779 | 6.900 | 7.530 | 0 | 7.530 | 7.600 | 7.600 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.071 | 9.270 | 12.660 | 0 | 76.860 | 12.660 | 29.660 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 424.164 | 506.500 | 472.500 | 0 | 412.500 | 412.500 | 412.500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.240.561 | 4.042.222 | 4.186.229 | 0 | 4.254.801 | 4.305.534 | 4.386.524 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.246.119 | 4.548.964 | 4.994.212 | 0 | 5.091.509 | 5.146.198 | 5.248.118 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.077.299 | 1.180.765 | 1.260.829 | 0 | 1.264.784 | 1.287.754 | 1.311.389 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 953.850 | 946.691 | 973.845 | 0 | 1.043.693 | 999.483 | 1.048.516 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.277.268 | 6.676.420 | 7.228.886 | 0 | 7.399.986 | 7.433.435 | 7.608.023 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.036.707- | 2.634.198- | 3.042.657- | 0 | 3.145.185- | 3.127.901- | 3.221.499- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.159 | 81.600 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 115.659 | 81.600 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 174.365 | 177.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 189.699 | 491.650 | 877.150 | 0 | 464.045 | 641.760 | 474.750 |
| 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 | 364.064 | 669.230 | 877.150 | 0 | 464.045 | 641.760 | 474.750 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 248.405- | 587.630- | 792.150- | 0 | 377.345- | 553.326- | 384.548- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kennzahlen Haushalt 2014 | | | | | | |
| Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro): | -0,68 | 1,03 | 0 | 0,01 | 0 | 0,39 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.650 | 800 | 202 | 1.400 | 600 | 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 | 69.445 | 0 | 0 | 64.200 | 0 | 17.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 285 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.101 | 1.085 | 438 | 65.836 | 836 | 18.436 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.376 | 3.385 | 3.465 | 3.518 | 3.572 | 3.627 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.801 | 800 | 200 | 1.400 | 600 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.483 | 46.500 | 0 | 61.500 | 0 | 30.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.660 | 50.685 | 3.665 | 66.418 | 4.172 | 35.577 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 25.441 | 49.600- | 3.227- | 582- | 3.336- | 17.141- |
| 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) | 25.441 | 49.600- | 3.227- | 582- | 3.336- | 17.141- |
| 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) | 25.441 | 49.600- | 3.227- | 582- | 3.336- | 17.141- |
| 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) | 25.441 | 49.600- | 3.227- | 582- | 3.336- | 17.141- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 35.538 | 0 | 0 | 0 | 64.200 | 0 | 17.000 |
| 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 | 35.538 | 0 | 0 | 0 | 64.200 | 0 | 17.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.493 | 2.592 | 2.643 | 0 | 2.696 | 2.750 | 2.805 |
| 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 | 41.689 | 46.500 | 0 | 0 | 61.500 | 0 | 30.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.182 | 49.092 | 2.643 | 0 | 64.196 | 2.750 | 33.555 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 8.644- | 49.092- | 2.643- | 0 | 4 | 2.750- | 16.555- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.411 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 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 | 1.411 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.411- | 1.500- | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 1.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 3.650 | 800 | 202 | 1.400 | 600 | 1.200 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.650 | 800 | 202 | 1.400 | 600 | 1.200 |
| 448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10 | 69.445 | 0 | 0 | 64.200 | 0 | 17.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 69.445 | 0 | 0 | 64.200 | 0 | 17.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 226 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 6 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 285 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.326 | 2.497 | 2.554 | 2.605 | 2.657 | 2.710 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 167 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 680 | 607 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 203 | 186 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.376 | 3.385 | 3.465 | 3.518 | 3.572 | 3.627 |
| 542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 9.640 | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 | 9.450 |
| 542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 650 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 1.300 |
| 543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 30.193 | 25.000 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.483 | 46.500 | 0 | 61.500 | 0 | 30.750 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.801 | 800 | 200 | 1.400 | 600 | 1.200 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 3.801 | 800 | 200 | 1.400 | 600 | 1.200 |
| Summe Erträge | 73.101 | 1.085 | 438 | 65.836 | 836 | 18.436 |
| Summe Aufwendungen | 47.660 | 50.685 | 3.665 | 66.418 | 4.172 | 35.577 |
| Abgleich Produkt 12101 | 25.441 | 49.600- | 3.227- | 582- | 3.336- | 17.141- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Wahlen | 444 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 500 |
| Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 316 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 944 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.444 | | | | | | |
| 081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen | 967 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 322 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.967 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.967 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 6575,22 | 8077,88 | 8165,63 | 8310,13 | 7628,04 | 7768,67 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.649 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.070 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.997 | 9.250 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.058 | 28.205 | 26.273 | 26.273 | 26.273 | 26.273 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.901 | 42.955 | 48.413 | 48.413 | 48.413 | 48.413 |
| 11 - Personalaufwendungen | 360.465 | 440.352 | 452.960 | 460.980 | 422.194 | 429.992 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4- | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.098 | 0 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.642 | 61.400 | 57.450 | 57.700 | 57.450 | 57.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 406.201 | 505.252 | 515.732 | 524.002 | 484.966 | 493.014 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 376.300- | 462.297- | 467.319- | 475.589- | 436.553- | 444.601- |
| 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) | 376.300- | 462.297- | 467.319- | 475.589- | 436.553- | 444.601- |
| 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) | 376.300- | 462.297- | 467.319- | 475.589- | 436.553- | 444.601- |
| 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) | 376.300- | 462.297- | 467.319- | 475.589- | 436.553- | 444.601- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.494 | 3.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.070 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.424 | 9.250 | 12.640 | 0 | 12.640 | 12.640 | 12.640 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.086 | 15.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.074 | 29.750 | 39.140 | 0 | 39.140 | 39.140 | 39.140 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 327.848 | 409.823 | 420.696 | 0 | 428.716 | 389.930 | 397.728 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202 | 3.500 | 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 | 57.034 | 61.400 | 57.450 | 0 | 57.700 | 57.450 | 57.700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.084 | 474.723 | 481.646 | 0 | 489.916 | 450.880 | 458.928 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 358.010- | 444.973- | 442.506- | 0 | 450.776- | 411.740- | 419.788- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 127 | 0 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 3.649 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.649 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 4.070 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32 | 8.031 | 5.250 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| 448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 | 966 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 13.067 | 11.250 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 |
| 456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32 | 12.816 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 456101 Bussgelder Baumschutz FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 10.467 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 242 | 2.738 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 13.058 | 28.205 | 26.273 | 26.273 | 26.273 | 26.273 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 97.899 | 98.057 | 101.877 | 103.914 | 105.993 | 108.112 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 173.731 | 239.189 | 244.930 | 249.828 | 217.572 | 221.923 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.836 | 19.197 | 19.658 | 19.658 | 17.462 | 17.812 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 34.645 | 48.280 | 49.439 | 50.428 | 43.917 | 44.795 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 7.034 | 5.100 | 4.792 | 4.888 | 4.986 | 5.086 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 25.627 | 23.379 | 25.102 | 25.102 | 25.102 | 25.102 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 7.693 | 7.150 | 7.162 | 7.162 | 7.162 | 7.162 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 360.465 | 440.352 | 452.960 | 460.980 | 422.194 | 429.992 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 4- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4- | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 3.752 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Ordnungsaufgaben | 1.540 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Rattenbekämpfung | 2.378 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt | 31.129 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Unterbringung herrenloser Tiere | 4.819 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde | 877 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549906 Druck des neuen Mietspiegels | 147 | 400 | 200 | 450 | 200 | 450 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.642 | 61.400 | 57.450 | 57.700 | 57.450 | 57.700 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 1.098 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.098 | 0 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| Summe Erträge | 29.901 | 42.955 | 48.413 | 48.413 | 48.413 | 48.413 |
| Summe Aufwendungen | 406.201 | 505.252 | 515.732 | 524.002 | 484.966 | 493.014 |
| Ableich Produkt 12201 | 376.300- | 462.297- | 467.319- | 475.589- | 436.553- | 444.601- |

Gesamthaushalt 2016

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 Gewereregisters
- 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 928,48 | 1112,39 | 1098,82 | 1130,37 | 1164,56 | 1198,37 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 38.324 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 126 | 338 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 38.450 | 40.338 | 44.004 | 44.004 | 44.004 | 44.004 |
| 11 - Personalaufwendungen | 91.267 | 104.000 | 106.895 | 108.695 | 110.652 | 112.587 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 320 | 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 | 91.587 | 104.000 | 106.895 | 108.695 | 110.652 | 112.587 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 53.137- | 63.662- | 62.891- | 64.691- | 66.648- | 68.583- |
| 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) | 53.137- | 63.662- | 62.891- | 64.691- | 66.648- | 68.583- |
| 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) | 53.137- | 63.662- | 62.891- | 64.691- | 66.648- | 68.583- |
| 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) | 53.137- | 63.662- | 62.891- | 64.691- | 66.648- | 68.583- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 38.486 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 38.486 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 73.889 | 91.031 | 92.963 | 0 | 94.763 | 96.720 | 98.655 |
| 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 | 73.889 | 91.031 | 92.963 | 0 | 94.763 | 96.720 | 98.655 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 35.403- | 51.031- | 52.963- | 0 | 54.763- | 56.720- | 58.655- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 38.324 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.324 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 268 | 3.156 | 3.156 | 3.156 | 3.156 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 126 | 70 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 126 | 338 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.424 | 42.342 | 43.316 | 44.182 | 45.066 | 45.967 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 38.133 | 36.033 | 36.898 | 37.636 | 38.389 | 39.157 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.000 | 2.892 | 2.961 | 2.961 | 3.081 | 3.143 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.649 | 7.273 | 7.448 | 7.597 | 7.749 | 7.904 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.683 | 2.491 | 2.340 | 2.387 | 2.435 | 2.484 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 13.366 | 9.932 | 10.839 | 10.839 | 10.839 | 10.839 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.012 | 3.037 | 3.093 | 3.093 | 3.093 | 3.093 |
| 50 Personalaufwendungen | 91.267 | 104.000 | 106.895 | 108.695 | 110.652 | 112.587 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 320 | 0 | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 38.450 | 40.338 | 44.004 | 44.004 | 44.004 | 44.004 |
| Summe Aufwendungen | 91.587 | 104.000 | 106.895 | 108.695 | 110.652 | 112.587 |
| Abgleich Produkt 12202 | 53.137- | 63.662- | 62.891- | 64.691- | 66.648- | 68.583- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | -3781,64 | -4824,79 | -3704,18 | -2875,94 | -2778,53 | -2684,29 |
| Kontrollstunden je 1.000 Einwohner: | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 294 | 387 | 783 | 1.170 | 1.558 | 1.457 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.099 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 371.270 | 454.090 | 410.766 | 350.766 | 350.766 | 350.766 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 480.663 | 554.477 | 516.549 | 456.936 | 457.324 | 457.223 |
| 11 - Personalaufwendungen | 245.765 | 262.272 | 268.889 | 273.788 | 279.364 | 284.757 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.964 | 5.500 | 23.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.290 | 582 | 2.670 | 3.058 | 3.445 | 3.344 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.221 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 264.240 | 278.354 | 304.559 | 292.346 | 298.309 | 303.601 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 216.423 | 276.123 | 211.990 | 164.590 | 159.015 | 153.622 |
| 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) | 216.423 | 276.123 | 211.990 | 164.590 | 159.015 | 153.622 |
| 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) | 216.423 | 276.123 | 211.990 | 164.590 | 159.015 | 153.622 |
| 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) | 216.423 | 276.123 | 211.990 | 164.590 | 159.015 | 153.622 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 104.927 | 100.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 373.745 | 448.000 | 408.000 | 0 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478.672 | 548.000 | 513.000 | 0 | 453.000 | 453.000 | 453.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 235.593 | 253.313 | 259.265 | 0 | 264.164 | 269.740 | 275.133 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.964 | 5.500 | 23.000 | 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 | 10.529 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.086 | 268.813 | 292.265 | 0 | 279.664 | 285.240 | 290.633 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 229.586 | 279.187 | 220.735 | 0 | 173.336 | 167.760 | 162.367 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 2.942 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 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 | 2.942 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.942- | 3.100- | 3.100- | 0 | 3.100- | 3.100- | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 294 | 387 | 783 | 1.170 | 1.558 | 1.457 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 294 | 387 | 783 | 1.170 | 1.558 | 1.457 |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 109.098 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.099 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32 | 365.358 | 440.000 | 400.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 4.828 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 74 | 1.262 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 5.838 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 371.270 | 454.090 | 410.766 | 350.766 | 350.766 | 350.766 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 87 | 29.251 | 29.924 | 30.522 | 31.133 | 31.755 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 183.760 | 173.835 | 178.008 | 181.568 | 185.200 | 188.904 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.816 | 13.952 | 14.287 | 14.287 | 14.864 | 15.161 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.924 | 35.089 | 35.931 | 36.650 | 37.383 | 38.130 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6 | 1.186 | 1.115 | 1.137 | 1.160 | 1.183 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 7.823 | 6.861 | 7.488 | 7.488 | 7.488 | 7.488 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 | 2.349 | 2.098 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 245.765 | 262.272 | 268.889 | 273.788 | 279.364 | 284.757 |
| 528100 Schulwegsicherung | 524 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen | 2.440 | 5.000 | 22.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.964 | 5.500 | 23.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen | 11.221 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.221 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 294 | 582 | 1.170 | 1.558 | 1.945 | 1.844 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 3.996 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 4.290 | 582 | 2.670 | 3.058 | 3.445 | 3.344 |
| Summe Erträge | 480.663 | 554.477 | 516.549 | 456.936 | 457.324 | 457.223 |
| Summe Aufwendungen | 264.240 | 278.354 | 304.559 | 292.346 | 298.309 | 303.601 |
| Abgleich Produkt 12203 | 216.423 | 276.123 | 211.990 | 164.590 | 159.015 | 153.622 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät | 2.942 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| Maßnahme : 603 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 6.042 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 15.342 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 Fischereischein
- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz
- Registrierung von Waffenschein
- 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 Einwohnern mit Ausweispapieren
- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen
- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren
- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3459,37 | 4057,87 | 4655,32 | 4782,11 | 4935,38 | 5084,13 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 363.151 | 345.000 | 338.500 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 865 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 30.688 | 48.536 | 54.146 | 54.146 | 54.146 | 54.146 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 394.704 | 395.156 | 394.766 | 395.266 | 395.266 | 395.266 |
| 11 - Personalaufwendungen | 355.359 | 402.388 | 430.490 | 438.246 | 447.018 | 455.531 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.418 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.907 | 225.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 592.684 | 627.388 | 661.190 | 668.946 | 677.718 | 686.231 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 197.980- | 232.232- | 266.424- | 273.680- | 282.452- | 290.965- |
| 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) | 197.980- | 232.232- | 266.424- | 273.680- | 282.452- | 290.965- |
| 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) | 197.980- | 232.232- | 266.424- | 273.680- | 282.452- | 290.965- |
| 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) | 197.980- | 232.232- | 266.424- | 273.680- | 282.452- | 290.965- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 359.092 | 345.000 | 338.500 | 0 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860 | 1.600 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25.653 | 41.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.605 | 387.620 | 388.620 | 0 | 389.120 | 389.120 | 389.120 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 332.705 | 381.491 | 409.106 | 0 | 416.862 | 425.634 | 434.147 |
| 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 | 232.773 | 225.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.478 | 606.491 | 639.106 | 0 | 646.862 | 655.634 | 664.147 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 178.873- | 218.871- | 250.486- | 0 | 257.742- | 266.514- | 275.027- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 81.501 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | 141.126 | 130.000 | 132.500 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | 140.523 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363.151 | 345.000 | 338.500 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| 441100 Mieterträge Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 865 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 448100 Erstattung d.Kosten der stat. Erhebungen in der Landw. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 865 | 1.620 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 30.523 | 41.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 5.974 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 165 | 1.562 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 30.688 | 48.536 | 54.146 | 54.146 | 54.146 | 54.146 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 63.390 | 64.990 | 66.485 | 67.814 | 69.171 | 70.554 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 207.194 | 244.269 | 264.798 | 270.094 | 275.496 | 281.006 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.080 | 19.605 | 21.253 | 21.253 | 22.111 | 22.554 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 41.486 | 49.306 | 53.449 | 54.518 | 55.609 | 56.721 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 4.555 | 3.321 | 3.121 | 3.183 | 3.247 | 3.312 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 17.424 | 16.003 | 16.637 | 16.637 | 16.637 | 16.637 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 5.230 | 4.894 | 4.747 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 355.359 | 402.388 | 430.490 | 438.246 | 447.018 | 455.531 |
| 543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise) | 115.467 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | | | | | | |
| 543102 Passvordrucke (Personalausweise) | 114.440 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.907 | 225.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 7.418 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.418 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Summe Erträge | 394.704 | 395.156 | 394.766 | 395.266 | 395.266 | 395.266 |
| Summe Aufwendungen | 592.684 | 627.388 | 661.190 | 668.946 | 677.718 | 686.231 |
| Abgleich Produkt 12204 | 197.980- | 232.232- | 266.424- | 273.680- | 282.452- | 290.965- |

Gesamthaushalt 2016

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: Namensklärungen, 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2246,69 | 1978,63 | 1973,44 | 2022,8 | 2077,44 | 2131,61 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 45.795 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.968 | 3.300 | 3.630 | 3.630 | 3.700 | 3.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 65 | 2.965 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 48.828 | 44.265 | 48.831 | 48.831 | 48.901 | 48.901 |
| 11 - Personalaufwendungen | 172.331 | 152.477 | 156.696 | 159.521 | 162.718 | 165.818 |
| 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 | 5.075 | 5.025 | 5.075 | 5.075 | 5.075 | 5.075 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 177.406 | 157.502 | 161.771 | 164.596 | 167.793 | 170.893 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 128.578- | 113.237- | 112.940- | 115.765- | 118.892- | 121.992- |
| 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) | 128.578- | 113.237- | 112.940- | 115.765- | 118.892- | 121.992- |
| 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) | 128.578- | 113.237- | 112.940- | 115.765- | 118.892- | 121.992- |
| 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) | 128.578- | 113.237- | 112.940- | 115.765- | 118.892- | 121.992- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 45.137 | 38.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.849 | 3.300 | 3.630 | 0 | 3.630 | 3.700 | 3.700 |
| 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 | 47.986 | 41.300 | 46.630 | 0 | 46.630 | 46.700 | 46.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 163.418 | 145.070 | 149.037 | 0 | 151.862 | 155.059 | 158.159 |
| 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 | 5.075 | 5.025 | 5.075 | 0 | 5.075 | 5.075 | 5.075 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.493 | 150.095 | 154.112 | 0 | 156.937 | 160.134 | 163.234 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 120.507- | 108.795- | 107.482- | 0 | 110.307- | 113.434- | 116.534- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 45.795 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.795 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 442100 Einnahmen aus Verkauf FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 2.968 | 3.300 | 3.630 | 3.630 | 3.700 | 3.700 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.968 | 3.300 | 3.630 | 3.630 | 3.700 | 3.700 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 2.350 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 65 | 615 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 65 | 2.965 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24.376 | 23.981 | 23.812 | 24.288 | 24.774 | 25.269 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 107.348 | 93.594 | 96.889 | 98.827 | 100.804 | 102.820 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.638 | 7.512 | 7.776 | 7.776 | 8.090 | 8.252 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.305 | 18.892 | 19.557 | 19.948 | 20.347 | 20.754 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.751 | 1.091 | 1.003 | 1.023 | 1.044 | 1.064 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 6.855 | 5.672 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 5.959 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 2.058 | 1.735 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 50 Personalaufwendungen | 172.331 | 152.477 | 156.696 | 159.521 | 162.718 | 165.818 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 1.215 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Familienstambücher | 3.193 | 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. | 517 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.075 | 5.025 | 5.075 | 5.075 | 5.075 | 5.075 |
| Summe Erträge | 48.828 | 44.265 | 48.831 | 48.831 | 48.901 | 48.901 |
| Summe Aufwendungen | 177.406 | 157.502 | 161.771 | 164.596 | 167.793 | 170.893 |
| Abgleich Produkt 12205 | 128.578- | 113.237- | 112.940- | 115.765- | 118.892- | 121.992- |

Gesamthaushalt 2016

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 Straßenschutzzeinsätzen
- 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kennzahlen Haushalt 2014 | | | | | | |
| Aufwanddeckungsgrad: | 10,01 | 9,65 | 10,07 | 9,58 | 9,63 | 9,67 |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 50417,68 | 54670 | 64718,77 | 65740,96 | 66583,84 | 67695,75 |
| Quote Haupt-/Ehrenamt: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.099 | 156.700 | 190.495 | 227.980 | 239.477 | 253.082 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.231 | 48.000 | 50.000 | 50.200 | 50.400 | 50.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 20.938 | 296.324 | 296.096 | 296.096 | 296.096 | 296.096 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 232.313 | 501.024 | 536.591 | 574.276 | 585.973 | 599.778 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.902.729 | 4.105.284 | 4.652.675 | 4.723.925 | 4.797.072 | 4.871.444 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.544 | 293.950 | 327.165 | 313.700 | 324.020 | 334.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 224.392 | 359.171 | 390.873 | 450.450 | 448.539 | 462.580 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.163 | 432.300 | 492.120 | 504.507 | 517.257 | 530.546 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.751.828 | 5.190.705 | 5.862.833 | 5.992.582 | 6.086.888 | 6.199.320 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 4.519.515- | 4.689.681- | 5.326.242- | 5.418.306- | 5.500.915- | 5.599.542- |
| 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) | 4.519.515- | 4.689.681- | 5.326.242- | 5.418.306- | 5.500.915- | 5.599.542- |
| 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) | 4.519.515- | 4.689.681- | 5.326.242- | 5.418.306- | 5.500.915- | 5.599.542- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.766.617 | 1.734.517 | 1.769.187 | 1.804.551 | 1.840.622 | 1.877.414 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.506 | 173.600 | 146.800 | 148.600 | 150.300 | 152.100 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.885.404- | 3.128.764- | 3.703.855- | 3.762.355- | 3.810.593- | 3.874.228- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 890- | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.654 | 48.000 | 50.000 | 0 | 50.200 | 50.400 | 50.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 14.500 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.373 | 54.000 | 55.500 | 0 | 55.700 | 55.900 | 56.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.073.537 | 3.231.539 | 3.624.207 | 0 | 3.695.457 | 3.768.604 | 3.842.976 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.072 | 293.950 | 327.165 | 0 | 313.700 | 324.020 | 334.750 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 457.090 | 432.300 | 492.120 | 0 | 504.507 | 517.257 | 530.546 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.815.699 | 3.957.789 | 4.443.492 | 0 | 4.513.664 | 4.609.881 | 4.708.272 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.752.326- | 3.903.789- | 4.387.992- | 0 | 4.457.964- | 4.553.981- | 4.652.172- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.159 | 81.600 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 113.159 | 81.600 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 174.365 | 177.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164.237 | 436.750 | 1.131.350 | 0 | 235.805 | 177.280 | 330.825 |
| 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 | 338.602 | 614.330 | 1.131.350 | 0 | 235.805 | 177.280 | 330.825 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 225.443- | 532.730- | 1.046.350- | 0 | 149.105- | 88.846- | 240.623- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37 | 10.706 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 124.893 | 152.200 | 185.495 | 222.980 | 234.477 | 248.082 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.099 | 156.700 | 190.495 | 227.980 | 239.477 | 253.082 |
| 432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37 | 60.418 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37 | 11.813 | 8.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.231 | 48.000 | 50.000 | 50.200 | 50.400 | 50.600 |
| 448700 Erstattung Entschädigungsleistung Rentenversicherung FB : 370 Feuerschutz 37 Zweckb.Ring : 1261 Rentenversicherung Feuerwehr | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 233.698 | 232.994 | 232.994 | 232.994 | 232.994 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37 | 6.438 | 61.126 | 62.602 | 62.602 | 62.602 | 62.602 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37 | 14.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 20.938 | 296.324 | 296.096 | 296.096 | 296.096 | 296.096 |
| 481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37 | 1.764.703 | 1.733.517 | 1.768.187 | 1.803.551 | 1.839.622 | 1.876.414 |
| 481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37 | 1.914 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.766.617 | 1.734.517 | 1.769.187 | 1.804.551 | 1.840.622 | 1.877.414 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.373.421 | 2.805.149 | 3.199.264 | 3.263.249 | 3.328.514 | 3.395.084 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 344.314 | 153.797 | 145.448 | 148.357 | 151.324 | 154.351 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 24.087 | 12.344 | 11.674 | 11.674 | 12.145 | 12.388 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 63.795 | 31.044 | 29.359 | 29.946 | 30.545 | 31.156 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute | 41.866 | 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 | 170.533 | 179.205 | 188.462 | 192.231 | 196.076 | 199.997 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 680.445 | 669.112 | 800.181 | 800.181 | 800.181 | 800.181 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 204.268 | 204.633 | 228.287 | 228.287 | 228.287 | 228.287 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 3.902.729 | 4.105.284 | 4.652.675 | 4.723.925 | 4.797.072 | 4.871.444 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser | 7.655 | 5.650 | 9.250 | 6.000 | 6.120 | 6.200 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 113.718 | 160.000 | 167.000 | 175.350 | 184.100 | 193.300 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen | 115.843 | 111.300 | 113.915 | 115.050 | 116.200 | 117.350 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz | 9.328 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Brandschutzbedarfsplan | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.544 | 293.950 | 327.165 | 313.700 | 324.020 | 334.750 |
| 541100 Einsatzentschädigung | 20.145 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541101 Aufwandsentschädigungen | 31.697 | 32.000 | 38.020 | 38.020 | 38.020 | 38.020 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541102 Ärztliche Untersuchungen | 2.901 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 70.796 | 75.000 | 116.000 | 121.800 | 127.890 | 134.250 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr | 7.800 | 4.800 | 4.800 | 5.040 | 5.292 | 5.556 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541202 Ausbildung Feuerwehr | 44.870 | 70.700 | 70.700 | 71.400 | 72.100 | 72.800 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541203 Ausrüstung Minis | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541204 Reiskosten | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen | 544 | 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 | 1.440 | 3.500 | 4.100 | 4.182 | 4.265 | 4.350 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beiträge an Verbände und Vereine | 2.460 | 2.550 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Datenanbindung KDVZ | 2.147 | 1.500 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Allg. sächl. Ausgaben | 10.796 | 12.000 | 12.800 | 13.050 | 13.300 | 13.550 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 8.619 | 9.400 | 9.500 | 9.785 | 10.050 | 10.380 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen | 20.689 | 23.000 | 29.000 | 30.450 | 31.950 | 33.570 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Förderung der Kameradschaftspflege | 14.735 | 13.850 | 14.000 | 14.140 | 14.250 | 14.400 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Kosten Brandsicherheitswachen | 6.271 | 4.500 | 8.000 | 8.160 | 8.300 | 8.450 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze | 3.921 | 500 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen | 5.805 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Löschwasserversorgung durch SWH | 122.527 | 133.000 | 133.000 | 135.660 | 138.400 | 141.150 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549907 Kreisfeuerwehrtag | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.163 | 432.300 | 492.120 | 504.507 | 517.257 | 530.546 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 223.609 | 359.171 | 389.973 | 449.550 | 447.639 | 461.680 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 783 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 224.392 | 359.171 | 390.873 | 450.450 | 448.539 | 462.580 |
| 581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) | 45.014 | 88.800 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) | 87.492 | 84.800 | 86.500 | 88.300 | 90.000 | 91.800 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.506 | 173.600 | 146.800 | 148.600 | 150.300 | 152.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.998.930 | 2.235.541 | 2.305.778 | 2.378.827 | 2.426.595 | 2.477.192 |
| Summe Aufwendungen | 4.884.334 | 5.364.305 | 6.009.633 | 6.141.182 | 6.237.188 | 6.351.420 |
| Abgleich Produkt 12601 | 2.885.404- | 3.128.764- | 3.703.855- | 3.762.355- | 3.810.593- | 3.874.228- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 770 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.500 | | | | | |
| 071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen | 0 | 0 | 438.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 109 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 438.000 | | | | | |
| 071061 Beschaffung Einsatzleitwagen | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 94 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 123.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 123.000 | | | | | |
| 071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 112 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 62.000 | | | | | |
| 071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug | 0 | 78.000 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 93 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 78.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 111.300 | | | | | |
| 071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 307 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 35.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 35.000 | | | | | |
| 071067 Beschaffung Abrollcontainer | 0 | 5.750 | 165.400 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 739 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.750 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 171.150 | | | | | |
| 071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) | 0 | 0 | 223.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Maßnahme : 774 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 373.000 | | | | | |
| Info : | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 11.375 | 12.750 | 11.300 | 11.525 | 11.755 | 11.990 |
| Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 114 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 24.125 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 70.695 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 66.878 | 143.250 | 159.100 | 162.280 | 165.525 | 168.835 |
| Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 115 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 210.128 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 865.868 | | | | | |
| 081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache | 68.373 | 39.000 | 52.350 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 119 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 107.373 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 159.723 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081055 Umrüstung Digitalfunk | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 34 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.985 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 10.985 | | | | | |
| 081056 Beschaffung Drohne | 0 | 0 | 46.400 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 775 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 46.400 | | | | | |
| <u>Info :</u> | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten Hauptausschuss | | | | | | |
| 09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems | 0 | 177.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 323 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 177.580 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 177.580 | | | | | |
| 09100003 Fahrzeuganschaffung | 174.365 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 637 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 174.365 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 174.365 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378101 Feuerschutzsteuer | 86.684 | 81.600 | 85.000 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| Maßnahme : 352 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 168.284 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 518.620 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 86.684 | 81.600 | 85.000 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 12601 | 86.684 | 81.600 | 85.000 | 86.700 | 88.434 | 90.202 |

Gesamthaushalt 2016

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 Notarzteinsetzfahrzeug (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 Hilfeleistungsgesetz 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kennzahlen Haushalt 2014 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quote der Fehlfahrten: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 3.316.130 | 3.040.552 | 3.105.539 | 3.169.211 | 3.283.874 | 3.347.664 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 790 | 1.000 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.316.920 | 3.041.552 | 3.107.503 | 3.171.175 | 3.285.838 | 3.349.628 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.636 | 37.539 | 39.651 | 40.345 | 41.117 | 41.871 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 841.899 | 877.815 | 927.164 | 942.084 | 954.734 | 967.639 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 149.765 | 169.045 | 136.966 | 146.378 | 184.958 | 181.953 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 465.905 | 166.466 | 180.700 | 176.411 | 181.201 | 185.945 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.494.205 | 1.250.865 | 1.284.481 | 1.305.218 | 1.362.010 | 1.377.408 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.822.715 | 1.790.687 | 1.823.022 | 1.865.957 | 1.923.828 | 1.972.220 |
| 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) | 1.822.715 | 1.790.687 | 1.823.022 | 1.865.957 | 1.923.828 | 1.972.220 |
| 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) | 1.822.715 | 1.790.687 | 1.823.022 | 1.865.957 | 1.923.828 | 1.972.220 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.669 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917.383 | 1.880.687 | 1.913.022 | 1.955.957 | 2.013.828 | 2.062.220 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 2.162.647 | 2.940.552 | 3.105.539 | 0 | 3.169.211 | 3.283.874 | 3.347.664 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 180 | 1.000 | 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 | 2.162.827 | 2.941.552 | 3.106.539 | 0 | 3.170.211 | 3.284.874 | 3.348.664 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 36.636 | 34.105 | 36.295 | 0 | 36.989 | 37.761 | 38.515 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.061 | 877.815 | 927.164 | 0 | 942.084 | 954.734 | 967.639 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 149.660 | 166.466 | 180.700 | 0 | 176.411 | 181.201 | 185.945 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 975.357 | 1.078.386 | 1.144.159 | 0 | 1.155.484 | 1.173.696 | 1.192.099 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.187.470 | 1.863.166 | 1.962.380 | 0 | 2.014.727 | 2.111.178 | 2.156.565 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 2.500 | 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 | 21.109 | 50.300 | 12.100 | 0 | 222.140 | 461.380 | 292.425 |
| 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 | 21.109 | 50.300 | 12.100 | 0 | 222.140 | 461.380 | 292.425 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 18.609- | 50.300- | 12.100- | 0 | 222.140- | 461.380- | 292.425- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37 | 2.367.155 | 0 | | | | |
| 432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 | 47 | 0 | | | | |
| 432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 721.500 | 732.664 | 739.879 | 747.164 | 754.664 |
| 432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 1.694.052 | 1.820.875 | 1.871.812 | 1.973.621 | 2.024.280 |
| 432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 190.000 | 225.000 | 227.250 | 229.520 | 231.815 |
| 432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 | 53.964 | 50.000 | 33.000 | 33.330 | 33.660 | 34.000 |
| 432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 233.921 | 240.000 | 240.000 | 242.400 | 244.824 | 247.270 |
| 432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 60.615 | 45.000 | 54.000 | 54.540 | 55.085 | 55.635 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 | 600.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.316.130 | 3.040.552 | 3.105.539 | 3.169.211 | 3.283.874 | 3.347.664 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 0 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37 | 790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 790 | 1.000 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| 481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37 | 94.669 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.669 | 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 | 10.200 | 10.435 | 10.643 | 10.856 | 11.073 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 29.408 | 17.720 | 19.300 | 19.686 | 20.080 | 20.481 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 1.654 | 1.422 | 1.549 | 1.549 | 1.612 | 1.644 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.574 | 3.577 | 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 | 1.186 | 1.115 | 1.137 | 1.160 | 1.183 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 2.630 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 804 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 36.636 | 37.539 | 39.651 | 40.345 | 41.117 | 41.871 |
| 523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr | 276.882 | 339.000 | 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 | 203.584 | 175.515 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.240 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 62.899 | 70.000 | 69.000 | 70.380 | 71.780 | 73.220 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten | 27.914 | 22.680 | 20.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten des Notarzteinsetzes | 270.620 | 270.620 | 311.164 | 311.164 | 311.164 | 311.164 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 841.899 | 877.815 | 927.164 | 942.084 | 954.734 | 967.639 |
| 541100 Kosten der Sanitätsdienste | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 11.742 | 10.000 | 16.000 | 16.320 | 16.645 | 16.950 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Ausbildung Rettungsdienst | 17.495 | 15.700 | 16.000 | 16.320 | 16.645 | 16.950 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete Telefonanlage und Kopierer | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Datenanbindung KDVB | 6.129 | 11.225 | 19.700 | 11.300 | 11.600 | 11.800 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen | 0 | 4.641 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Allg. sächl. Ausgaben | 2.765 | 3.100 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 5.364 | 4.000 | 5.500 | 5.610 | 5.750 | 5.850 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF | 6.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen | 43.628 | 45.000 | 39.900 | 41.895 | 43.990 | 46.190 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Wäschereinigung | 682 | 800 | 900 | 918 | 936 | 955 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf | 60.477 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 | 75.770 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst | 311.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 465.905 | 166.466 | 180.700 | 176.411 | 181.201 | 185.945 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 133.668 | 137.511 | 121.432 | 130.844 | 170.958 | 167.953 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571101 Auflösung ARAP Malteser HD | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | 14.563 | 30.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 149.765 | 169.045 | 136.966 | 146.378 | 184.958 | 181.953 |
| 581100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 40.100 | 41.816 | 43.535 | 44.406 | 44.406 | 44.406 |
| 581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 1.764.703 | 1.733.517 | 1.768.187 | 1.803.551 | 1.839.622 | 1.876.414 |
| 581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 82.690 | 35.450 | 36.500 | 37.600 | 38.700 | 40.000 |
| 581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 0 | 40.200 | 43.000 | 44.300 | 45.600 | 47.000 |
| 581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 1.914 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 27.976 | 28.704 | 20.800 | 25.100 | 44.500 | 53.400 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917.383 | 1.880.687 | 1.913.022 | 1.955.957 | 2.013.828 | 2.062.220 |
| Summe Erträge | 3.411.589 | 3.131.552 | 3.197.503 | 3.261.175 | 3.375.838 | 3.439.628 |
| Summe Aufwendungen | 3.411.588 | 3.131.552 | 3.197.503 | 3.261.175 | 3.375.838 | 3.439.628 |
| Ableich Produkt 12701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071050 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 181 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 622 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 181 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 181 | | | | | | |
| 071060 Beschaffung von Rettungswagen | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 340.000 | 170.000 |
| Maßnahme : 121 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 680.000 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 1.170 | 2.700 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.225 |
| Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 122 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.870 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 12.515 | | | | | | |
| 081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | | | | | | |
| Maßnahme : 477 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000 | | | | | | |
| 081050 Anschaffung von Geräten | 19.758 | 15.150 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 123 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 34.908 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 77.908 | | | | | | |
| 081052 Beschaffung Defibrillatoren | 0 | 32.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 125 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 32.450 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 32.450 | | | | | | |
| 081053 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.200 | 108.200 |
| Maßnahme : 536 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 216.400 | | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | | | | | | |
| Maßnahme : 478 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.946.878 | 2.246.478 | 2.422.791 | 2.667.731 | 2.611.018 | 2.535.593 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 933.975 | 973.620 | 1.036.635 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.688 | 55.551 | 8.325 | 8.325 | 8.325 | 8.325 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.533 | 9.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 696 | 16.593 | 21.194 | 21.199 | 21.199 | 21.199 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.966.770 | 3.301.242 | 3.502.045 | 3.772.916 | 3.716.203 | 3.640.778 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.527.912 | 1.512.907 | 1.574.230 | 1.585.936 | 1.617.798 | 1.648.699 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.397.696 | 3.355.396 | 3.429.775 | 3.476.438 | 3.515.663 | 3.553.781 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 368.417 | 455.349 | 505.881 | 751.419 | 735.277 | 653.724 |
| 15 - Transferaufwendungen | 368.751 | 424.200 | 443.760 | 458.760 | 458.760 | 458.760 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.049.863 | 536.436 | 693.356 | 658.155 | 610.780 | 618.710 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.712.639 | 6.284.288 | 6.647.002 | 6.930.708 | 6.938.278 | 6.933.674 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.745.869- | 2.983.046- | 3.144.957- | 3.157.792- | 3.222.075- | 3.292.896- |
| 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) | 2.745.869- | 2.983.046- | 3.144.957- | 3.157.792- | 3.222.075- | 3.292.896- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 495 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 495 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.745.374- | 2.982.966- | 3.144.882- | 3.157.717- | 3.222.000- | 3.292.821- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.911.624 | 4.693.266 | 4.953.063 | 5.554.395 | 5.440.665 | 5.545.435 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.656.998- | 7.676.232- | 8.097.945- | 8.712.112- | 8.662.665- | 8.838.256- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.750.571 | 1.894.955 | 2.026.115 | 0 | 2.071.540 | 2.072.830 | 2.073.454 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.203 | 973.620 | 1.036.635 | 0 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.608 | 55.551 | 8.325 | 0 | 8.325 | 8.325 | 8.325 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.800 | 9.000 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 294 | 360 | 385 | 0 | 390 | 390 | 390 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.713.476 | 2.933.486 | 3.084.560 | 0 | 3.155.916 | 3.157.206 | 3.157.830 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.472.433 | 1.455.625 | 1.501.571 | 0 | 1.513.277 | 1.545.139 | 1.576.040 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486.382 | 3.355.396 | 3.400.535 | 0 | 3.434.568 | 3.472.853 | 3.510.011 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 367.325 | 424.200 | 443.760 | 0 | 458.760 | 458.760 | 458.760 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.086.785 | 536.436 | 678.046 | 0 | 647.105 | 597.450 | 603.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.412.925 | 5.771.657 | 6.023.912 | 0 | 6.053.710 | 6.074.202 | 6.147.911 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 2.699.449- | 2.838.171- | 2.939.352- | 0 | 2.897.794- | 2.916.996- | 2.990.081- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 681 | 0 | 5.000 | 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 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 | 681 | 0 | 5.000 | 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 | 316.058 | 590.214 | 652.725 | 1.158.110 | 1.461.050 | 523.380 | 271.490 |
| 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 | 316.058 | 590.214 | 652.725 | 1.158.110 | 1.461.050 | 523.380 | 271.490 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 315.377- | 590.214- | 647.725- | 1.158.110- | 1.461.050- | 523.380- | 271.490- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



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, außerschulischer 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4695,72 | 4624,01 | 4622,84 | 4668,62 | 4752,91 | 4830,04 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 872,52 | 853,65 | 873,15 | 911,89 | 951,08 | 966,51 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,25 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 61 | 65 | 71 | 75 | 77 | 77 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.511 | 7.253 | 6.993 | 6.466 | 5.459 | 4.531 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.225 | 2.705 | 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 | 10.736 | 9.963 | 7.003 | 6.476 | 5.469 | 4.541 |
| 11 - Personalaufwendungen | 74.036 | 57.155 | 59.524 | 60.640 | 61.929 | 63.167 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.299 | 25.250 | 20.080 | 20.090 | 20.090 | 20.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.771 | 13.315 | 9.894 | 8.311 | 8.139 | 6.877 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.687 | 14.680 | 15.325 | 15.325 | 15.325 | 15.325 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 122.793 | 110.400 | 104.823 | 104.366 | 105.483 | 105.469 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 112.057- | 100.437- | 97.820- | 97.890- | 100.014- | 100.928- |
| 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) | 112.057- | 100.437- | 97.820- | 97.890- | 100.014- | 100.928- |
| 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) | 111.562- | 100.432- | 97.815- | 97.885- | 100.009- | 100.923- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.174 | 164.200 | 166.750 | 169.300 | 172.000 | 175.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 268.736- | 264.632- | 264.565- | 267.185- | 272.009- | 276.423- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.047 | 2.705 | 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 | 3.047 | 2.715 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 74.036 | 57.155 | 59.524 | 0 | 60.640 | 61.929 | 63.167 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.101 | 25.250 | 20.080 | 0 | 20.090 | 20.090 | 20.100 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.972 | 14.680 | 15.325 | 0 | 15.325 | 15.325 | 15.325 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.109 | 97.085 | 94.929 | 0 | 96.055 | 97.344 | 98.592 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 111.062- | 94.370- | 94.914- | 0 | 96.040- | 97.329- | 98.577- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.043 | 3.050 | 2.760 | 0 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| 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 | 1.043 | 3.050 | 2.760 | 0 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.043- | 3.050- | 2.760- | 0 | 2.760- | 2.760- | 2.760- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.511 | 7.253 | 6.993 | 6.466 | 5.459 | 4.531 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.511 | 7.253 | 6.993 | 6.466 | 5.459 | 4.531 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.225 | 2.705 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.225 | 2.705 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 495 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 495 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 57.941 | 44.579 | 46.427 | 47.355 | 48.302 | 49.268 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.511 | 3.578 | 3.726 | 3.726 | 3.877 | 3.954 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.584 | 8.998 | 9.371 | 9.559 | 9.750 | 9.945 |
| 50 Personalaufwendungen | 74.036 | 57.155 | 59.524 | 60.640 | 61.929 | 63.167 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 9.767 | 12.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | 896 | 1.660 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | 606 | 660 | 660 | 670 | 670 | 680 |
| 527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.926 | 9.020 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | 6.740 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. | 104 | 1.610 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.299 | 25.250 | 20.080 | 20.090 | 20.090 | 20.100 |
| 542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer | 3.012 | 3.620 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 4.439 | 3.910 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben | 7.163 | 4.930 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren | 1.566 | 1.220 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen | 507 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.687 | 14.680 | 15.325 | 15.325 | 15.325 | 15.325 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 14.771 | 13.315 | 9.894 | 8.311 | 8.139 | 6.877 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 14.771 | 13.315 | 9.894 | 8.311 | 8.139 | 6.877 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM | 157.174 | 164.200 | 166.750 | 169.300 | 172.000 | 175.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.174 | 164.200 | 166.750 | 169.300 | 172.000 | 175.500 |
| Summe Erträge | 11.231 | 9.968 | 7.008 | 6.481 | 5.474 | 4.546 |
| Summe Aufwendungen | 279.967 | 274.600 | 271.573 | 273.666 | 277.483 | 280.969 |
| Abgleich Produkt 21101 | 268.736 | 264.632 | 264.565 | 267.185 | 272.009 | 276.423 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 183 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 289 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 889 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 264 | 2.100 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 127 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.364 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.924 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 740 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 800 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.680 | | | | | | |
| 081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 126 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.941 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.941 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4794,06 | 4715,38 | 4164,07 | 4205,28 | 4230,33 | 4296,92 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1214 | 1178,43 | 980,7 | 966,54 | 1085,66 | 1182,27 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,31 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,19 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 70 | 69 | 73 | 73 | 82 | 88 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.597 | 4.808 | 7.588 | 15.810 | 13.143 | 13.143 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 396 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 5.993 | 5.263 | 7.743 | 15.965 | 13.298 | 13.298 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.838 | 43.326 | 46.359 | 47.227 | 48.231 | 49.196 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.595 | 16.780 | 22.370 | 22.390 | 22.750 | 23.010 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.846 | 7.303 | 9.209 | 16.651 | 13.754 | 13.340 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.545 | 12.020 | 15.170 | 15.170 | 13.170 | 13.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 68.824 | 79.429 | 93.108 | 101.438 | 97.905 | 98.716 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 62.831- | 74.166- | 85.365- | 85.473- | 84.607- | 85.418- |
| 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) | 62.831- | 74.166- | 85.365- | 85.473- | 84.607- | 85.418- |
| 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) | 62.831- | 74.161- | 85.360- | 85.468- | 84.602- | 85.413- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.533 | 195.700 | 152.950 | 155.200 | 157.500 | 160.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 274.364- | 269.861- | 238.310- | 240.668- | 242.102- | 245.913- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 168 | 450 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 168 | 460 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.838 | 43.326 | 46.359 | 0 | 47.227 | 48.231 | 49.196 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.426 | 16.780 | 22.370 | 0 | 22.390 | 22.750 | 23.010 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.983 | 12.020 | 15.170 | 0 | 15.170 | 13.170 | 13.170 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.247 | 72.126 | 83.899 | 0 | 84.787 | 84.151 | 85.376 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 68.079- | 71.666- | 83.739- | 0 | 84.627- | 83.991- | 85.216- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.370 | 2.780 | 12.700 | 0 | 38.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 | 1.370 | 2.780 | 12.700 | 0 | 38.700 | 2.700 | 2.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.370- | 2.780- | 12.700- | 0 | 38.700- | 2.700- | 2.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.597 | 4.808 | 7.588 | 15.810 | 13.143 | 13.143 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.597 | 4.808 | 7.588 | 15.810 | 13.143 | 13.143 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 396 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 396 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.540 | 33.793 | 36.158 | 36.881 | 37.619 | 38.371 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.204 | 2.712 | 2.902 | 2.902 | 3.019 | 3.080 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.094 | 6.821 | 7.299 | 7.444 | 7.593 | 7.745 |
| 50 Personalaufwendungen | 19.838 | 43.326 | 46.359 | 47.227 | 48.231 | 49.196 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 22.088 | 8.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | 922 | 940 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | 916 | 820 | 820 | 840 | 840 | 860 |
| 527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | 6.731 | 6.170 | 7.800 | 7.800 | 8.160 | 8.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. | 938 | 750 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.595 | 16.780 | 22.370 | 22.390 | 22.750 | 23.010 |
| 542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer | 1.690 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 3.235 | 3.390 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben | 2.995 | 3.370 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren | 1.800 | 1.620 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen | 825 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Altmobilar, Umbauarbeiten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.545 | 12.020 | 15.170 | 15.170 | 13.170 | 13.170 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.846 | 7.303 | 9.209 | 16.651 | 13.754 | 13.340 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.846 | 7.303 | 9.209 | 16.651 | 13.754 | 13.340 |
| 581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM | 211.533 | 195.700 | 152.950 | 155.200 | 157.500 | 160.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.533 | 195.700 | 152.950 | 155.200 | 157.500 | 160.500 |
| Summe Erträge | 5.993 | 5.268 | 7.748 | 15.970 | 13.303 | 13.303 |
| Summe Aufwendungen | 280.357 | 275.129 | 246.058 | 256.638 | 255.405 | 259.216 |
| Abgleich Produkt 21102 | 274.364- | 269.861- | 238.310- | 240.668- | 242.102- | 245.913- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 178 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 360 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.800 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 989 | 1.840 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 131 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.829 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.829 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 381 | 580 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 130 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 961 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.321 | | | | | | |
| 081003 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff-Schule | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff | | | | | | |
| Maßnahme : 777 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.000 | | | | | | |
| 081053 Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule | 0 | 0 | 8.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff | | | | | | |
| Maßnahme : 777 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 38.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4641,46 | 3867,69 | 3716,84 | 3765,65 | 3818,73 | 3868,6 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1509,27 | 1095,78 | 994 | 1016,55 | 1026,04 | 1141,24 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 48 | 54 | 51 | 54 | 54 | 59 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.252 | 3.486 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.872 | 3.200 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.364 | 6.886 | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.975 | 54.830 | 57.142 | 58.214 | 59.452 | 60.641 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.619 | 19.550 | 17.470 | 17.490 | 17.490 | 17.510 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.761 | 7.699 | 5.413 | 5.314 | 5.314 | 5.159 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.692 | 9.160 | 10.210 | 10.210 | 10.210 | 10.210 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 86.047 | 91.239 | 90.235 | 91.228 | 92.466 | 93.520 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 79.683- | 84.353- | 86.920- | 87.913- | 89.151- | 90.205- |
| 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) | 79.683- | 84.353- | 86.920- | 87.913- | 89.151- | 90.205- |
| 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) | 79.683- | 84.348- | 86.915- | 87.908- | 89.146- | 90.200- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185.948 | 137.000 | 125.800 | 127.600 | 129.400 | 131.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 265.631- | 221.348- | 212.715- | 215.508- | 218.546- | 221.400- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 4.252 | 3.200 | 280 | 0 | 280 | 280 | 280 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 240 | 205 | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.492 | 3.405 | 525 | 0 | 525 | 525 | 525 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 58.975 | 54.830 | 57.142 | 0 | 58.214 | 59.452 | 60.641 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.577 | 19.550 | 17.470 | 0 | 17.490 | 17.490 | 17.510 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.308 | 9.160 | 10.210 | 0 | 10.210 | 10.210 | 10.210 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.860 | 83.540 | 84.822 | 0 | 85.914 | 87.152 | 88.361 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 79.368- | 80.135- | 84.297- | 0 | 85.389- | 86.627- | 87.836- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.940 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 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 | 1.940 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.940- | 1.950- | 0 | 1.950- | 1.950- | 1.950- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.252 | 3.486 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.252 | 3.486 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.872 | 3.200 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.872 | 3.200 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 459199 GGS "AM Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 45.342 | 42.766 | 44.569 | 45.461 | 46.370 | 47.298 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.229 | 3.432 | 3.577 | 3.577 | 3.722 | 3.796 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.404 | 8.632 | 8.996 | 9.176 | 9.360 | 9.547 |
| 50 Personalaufwendungen | 58.975 | 54.830 | 57.142 | 58.214 | 59.452 | 60.641 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 9.552 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | 242 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | 0 | 3.000 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.120 |
| 527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.825 | 5.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 0 | 500 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.619 | 19.550 | 17.470 | 17.490 | 17.490 | 17.510 |
| 542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer | 1.524 | 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 | 1.364 | 2.310 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben | 2.939 | 2.910 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren | 1.198 | 1.070 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen | 1.667 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.692 | 9.160 | 10.210 | 10.210 | 10.210 | 10.210 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.761 | 7.699 | 5.413 | 5.314 | 5.314 | 5.159 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.761 | 7.699 | 5.413 | 5.314 | 5.314 | 5.159 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM | 185.948 | 137.000 | 125.800 | 127.600 | 129.400 | 131.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185.948 | 137.000 | 125.800 | 127.600 | 129.400 | 131.200 |
| Summe Erträge | 6.364 | 6.891 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| Summe Aufwendungen | 271.995 | 228.239 | 216.035 | 218.828 | 221.866 | 224.720 |
| Abgleich Produkt 21103 | 265.631- | 221.348- | 212.715- | 215.508- | 218.546- | 221.400- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 62 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 150 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 750 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 1.310 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 134 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.310 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.590 | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 133 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 480 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.400 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2431,85 | 4932,85 | 3417,25 | 4763,04 | 3229,7 | 3286,83 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1189,53 | 2091,16 | 1539,91 | 2163,4 | 1502,73 | 1710,05 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,26 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,2 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 78 | 78 | 76 | 80 | 82 | 92 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.608 | 3.428 | 2.744 | 2.694 | 2.694 | 2.694 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.052 | 2.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 7.660 | 6.333 | 4.349 | 4.299 | 4.299 | 4.299 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.827 | 36.033 | 36.400 | 37.082 | 37.870 | 38.627 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.565 | 9.020 | 10.430 | 10.450 | 10.450 | 10.470 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.797 | 6.832 | 4.443 | 3.911 | 3.470 | 3.362 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.704 | 6.660 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.893 | 58.545 | 59.023 | 59.193 | 59.540 | 60.209 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 27.233- | 52.212- | 54.674- | 54.894- | 55.241- | 55.910- |
| 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) | 27.233- | 52.212- | 54.674- | 54.894- | 55.241- | 55.910- |
| 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) | 27.233- | 52.207- | 54.669- | 54.889- | 55.236- | 55.905- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.942 | 230.100 | 140.900 | 217.700 | 129.600 | 132.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 139.175- | 282.307- | 195.569- | 272.589- | 184.836- | 188.105- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 5.935 | 2.900 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 5.935 | 2.910 | 1.610 | 0 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.827 | 36.033 | 36.400 | 0 | 37.082 | 37.870 | 38.627 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.262 | 9.020 | 10.430 | 0 | 10.450 | 10.450 | 10.470 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.934 | 6.660 | 7.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.023 | 51.713 | 54.580 | 0 | 55.282 | 56.070 | 56.847 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 25.088- | 48.803- | 52.970- | 0 | 53.672- | 54.460- | 55.237- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 873 | 1.400 | 1.370 | 0 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 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 | 873 | 1.400 | 1.370 | 0 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 873- | 1.400- | 1.370- | 0 | 1.320- | 1.320- | 1.320- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.608 | 3.428 | 2.744 | 2.694 | 2.694 | 2.694 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.608 | 3.428 | 2.744 | 2.694 | 2.694 | 2.694 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.052 | 2.900 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.052 | 2.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.039 | 28.104 | 28.390 | 28.958 | 29.537 | 30.128 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 848 | 2.256 | 2.279 | 2.279 | 2.371 | 2.418 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.940 | 5.673 | 5.731 | 5.845 | 5.962 | 6.081 |
| 50 Personalaufwendungen | 12.827 | 36.033 | 36.400 | 37.082 | 37.870 | 38.627 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 5.128 | 4.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | 467 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | 1.656 | 820 | 820 | 840 | 840 | 860 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule | 2.314 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule | 0 | 640 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.565 | 9.020 | 10.430 | 10.450 | 10.450 | 10.470 |
| 542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule | 1.506 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule | 1.683 | 1.560 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule | 1.556 | 1.970 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule | 959 | 920 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler | 0 | 200 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.704 | 6.660 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.797 | 6.832 | 4.443 | 3.911 | 3.470 | 3.362 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.797 | 6.832 | 4.443 | 3.911 | 3.470 | 3.362 |
| 581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM | 111.942 | 230.100 | 140.900 | 217.700 | 129.600 | 132.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.942 | 230.100 | 140.900 | 217.700 | 129.600 | 132.200 |
| Summe Erträge | 7.660 | 6.338 | 4.354 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
| Summe Aufwendungen | 146.835 | 288.645 | 199.923 | 276.893 | 189.140 | 192.409 |
| Abgleich Produkt 21104 | 139.175- | 282.307- | 195.569- | 272.589- | 184.836- | 188.105- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule | 0 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 60 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 800 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 783 | 930 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 136 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.713 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.193 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 399 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 135 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 719 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.919 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3801,85 | 4239,8 | 3882,49 | 3926,09 | 3977,93 | 4046,93 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 849,92 | 962,87 | 822,94 | 814,09 | 815,97 | 812,65 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,26 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 74 | 81 | 81 | 82 | 81 | 79 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.812 | 4.425 | 5.237 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.372 | 1.700 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 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 | 7.184 | 6.130 | 5.357 | 5.057 | 5.057 | 5.057 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.816 | 43.593 | 44.639 | 45.475 | 46.442 | 47.371 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.625 | 14.080 | 17.470 | 17.760 | 17.760 | 17.780 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.491 | 9.966 | 5.663 | 4.632 | 4.632 | 4.632 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.085 | 11.640 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 80.017 | 79.279 | 82.257 | 82.352 | 83.319 | 84.268 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 72.833- | 73.149- | 76.900- | 77.295- | 78.262- | 79.211- |
| 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) | 72.833- | 73.149- | 76.900- | 77.295- | 78.262- | 79.211- |
| 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) | 72.833- | 73.144- | 76.895- | 77.290- | 78.257- | 79.206- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.747 | 169.500 | 145.300 | 147.400 | 149.400 | 152.400 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 217.580- | 242.644- | 222.195- | 224.690- | 227.657- | 231.606- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 2.541 | 1.700 | 115 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 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 | 2.541 | 1.710 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 45.816 | 43.593 | 44.639 | 0 | 45.475 | 46.442 | 47.371 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.767 | 14.080 | 17.470 | 0 | 17.760 | 17.760 | 17.780 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.642 | 11.640 | 14.485 | 0 | 14.485 | 14.485 | 14.485 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.225 | 69.313 | 76.594 | 0 | 77.720 | 78.687 | 79.636 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 70.684- | 67.603- | 76.469- | 0 | 77.595- | 78.562- | 79.511- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.925 | 2.390 | 2.900 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 1.925 | 2.390 | 2.900 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.925- | 2.390- | 2.900- | 0 | 2.600- | 2.600- | 2.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.812 | 4.425 | 5.237 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.812 | 4.425 | 5.237 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.372 | 1.700 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.372 | 1.700 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.673 | 34.001 | 34.817 | 35.513 | 36.223 | 36.948 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.859 | 2.729 | 2.794 | 2.794 | 2.907 | 2.965 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.284 | 6.863 | 7.028 | 7.168 | 7.312 | 7.458 |
| 50 Personalaufwendungen | 45.816 | 43.593 | 44.639 | 45.475 | 46.442 | 47.371 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 6.717 | 6.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | 186 | 440 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | 829 | 520 | 520 | 550 | 550 | 570 |
| 527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.697 | 5.300 | 7.430 | 7.690 | 7.690 | 7.690 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule | 196 | 1.220 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.625 | 14.080 | 17.470 | 17.760 | 17.760 | 17.780 |
| 542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule | 2.340 | 3.210 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule | 3.280 | 2.960 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule | 3.040 | 3.730 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule | 1.425 | 1.340 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler | 0 | 400 | 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 | 10.085 | 11.640 | 14.485 | 14.485 | 14.485 | 14.485 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10.491 | 9.966 | 5.663 | 4.632 | 4.632 | 4.632 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 10.491 | 9.966 | 5.663 | 4.632 | 4.632 | 4.632 |
| 581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM | 144.747 | 169.500 | 145.300 | 147.400 | 149.400 | 152.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.747 | 169.500 | 145.300 | 147.400 | 149.400 | 152.400 |
| Summe Erträge | 7.184 | 6.135 | 5.362 | 5.062 | 5.062 | 5.062 |
| Summe Aufwendungen | 224.764 | 248.779 | 227.557 | 229.752 | 232.719 | 236.668 |
| Abgleich Produkt 21105 | 217.580- | 242.644- | 222.195- | 224.690- | 227.657- | 231.606- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule | 174 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 96 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 324 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.224 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.050 | 1.630 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 138 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.680 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.800 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 785 | 610 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 137 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.395 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.075 | | | | | | |
| 081003 Neueinrichtung Sekretariat - GWG | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule - | | | | | | |
| Maßnahme : 70 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 367 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 367 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3035,14 | 4345,31 | 4070,56 | 4121,32 | 4186,79 | 4257,7 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 742,31 | 971,41 | 844,05 | 786,21 | 751,13 | 798,91 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,23 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,22 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 74 | 78 | 74 | 70 | 66 | 69 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.520 | 2.482 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.994 | 1.500 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 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 | 4.514 | 3.987 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.343 | 44.041 | 45.098 | 45.943 | 46.920 | 47.859 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.590 | 22.950 | 24.190 | 24.210 | 24.820 | 24.840 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.579 | 2.543 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.023 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.496 | 10.490 | 15.135 | 15.075 | 15.135 | 15.135 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 52.008 | 80.024 | 87.447 | 88.252 | 89.899 | 90.857 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 47.494- | 76.037- | 84.363- | 85.168- | 86.815- | 87.773- |
| 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) | 47.494- | 76.037- | 84.363- | 85.168- | 86.815- | 87.773- |
| 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) | 47.494- | 76.032- | 84.358- | 85.163- | 86.810- | 87.768- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.207 | 172.650 | 148.600 | 150.700 | 152.800 | 155.900 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 173.701- | 248.682- | 232.958- | 235.863- | 239.610- | 243.668- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.690 | 1.500 | 115 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 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 | 1.690 | 1.510 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.343 | 44.041 | 45.098 | 0 | 45.943 | 46.920 | 47.859 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.088 | 22.950 | 24.190 | 0 | 24.210 | 24.820 | 24.840 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.401 | 10.490 | 15.135 | 0 | 15.075 | 15.135 | 15.135 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.832 | 77.481 | 84.423 | 0 | 85.228 | 86.875 | 87.834 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 56.142- | 75.971- | 84.298- | 0 | 85.103- | 86.750- | 87.709- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.816 | 2.400 | 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 | 1.816 | 2.400 | 2.810 | 0 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.816- | 2.400- | 2.810- | 0 | 2.810- | 2.810- | 2.810- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.520 | 2.482 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.520 | 2.482 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.994 | 1.500 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.994 | 1.500 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.370 | 34.350 | 35.175 | 35.878 | 36.596 | 37.328 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.114 | 2.757 | 2.823 | 2.823 | 2.937 | 2.996 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.859 | 6.934 | 7.100 | 7.242 | 7.387 | 7.535 |
| 50 Personalaufwendungen | 18.343 | 44.041 | 45.098 | 45.943 | 46.920 | 47.859 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 13.441 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 204 | 700 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 678 | 520 | 520 | 540 | 540 | 560 |
| 527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 5.517 | 5.410 | 6.340 | 6.340 | 6.950 | 6.950 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 750 | 1.220 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.590 | 22.950 | 24.190 | 24.210 | 24.820 | 24.840 |
| 542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 2.495 | 2.330 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 2.927 | 2.980 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 3.507 | 3.750 | 6.660 | 6.600 | 6.660 | 6.660 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 1.567 | 1.330 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.496 | 10.490 | 15.135 | 15.075 | 15.135 | 15.135 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 2.579 | 2.543 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.023 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.579 | 2.543 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.023 |
| 581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 126.207 | 172.650 | 148.600 | 150.700 | 152.800 | 155.900 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.207 | 172.650 | 148.600 | 150.700 | 152.800 | 155.900 |
| Summe Erträge | 4.514 | 3.992 | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089 |
| Summe Aufwendungen | 178.215 | 252.674 | 236.047 | 238.952 | 242.699 | 246.757 |
| Abgleich Produkt 21106 | 173.701- | 248.682- | 232.958- | 235.863- | 239.610- | 243.668- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 92 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 330 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 930 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 516 | 1.640 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 140 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.156 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.876 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.636 | 610 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 139 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.246 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.166 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4791,39 | 4747,88 | 4916,01 | 4980,48 | 5053,24 | 5120,71 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1603,57 | 1579,77 | 1537,39 | 1404,1 | 1199,99 | 1089,43 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,2 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,22 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 49 | 56 | 56 | 51 | 43 | 38 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.187 | 3.078 | 3.090 | 3.089 | 3.089 | 3.089 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.719 | 3.600 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 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 | 9.906 | 6.683 | 3.850 | 3.849 | 3.849 | 3.849 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.651 | 53.372 | 54.652 | 55.677 | 56.862 | 57.999 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.339 | 5.940 | 6.580 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.400 | 4.787 | 4.661 | 4.265 | 4.244 | 3.968 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.402 | 9.510 | 11.605 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 86.792 | 73.609 | 77.498 | 78.187 | 79.351 | 80.212 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 76.886- | 66.926- | 73.648- | 74.338- | 75.502- | 76.363- |
| 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) | 76.886- | 66.926- | 73.648- | 74.338- | 75.502- | 76.363- |
| 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) | 76.886- | 66.921- | 73.643- | 74.333- | 75.497- | 76.358- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.325 | 204.800 | 207.700 | 210.700 | 213.700 | 216.700 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 274.211- | 271.721- | 281.343- | 285.033- | 289.197- | 293.058- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 4.008 | 3.600 | 755 | 0 | 755 | 755 | 755 |
| 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 | 4.008 | 3.610 | 765 | 0 | 765 | 765 | 765 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 66.651 | 53.372 | 54.652 | 0 | 55.677 | 56.862 | 57.999 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.502 | 5.940 | 6.580 | 0 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.878 | 9.510 | 11.605 | 0 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.031 | 68.822 | 72.837 | 0 | 73.922 | 75.107 | 76.244 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 77.023- | 65.212- | 72.072- | 0 | 73.157- | 74.342- | 75.479- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 700 | 1.660 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 700 | 1.660 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 700- | 1.660- | 1.700- | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.187 | 3.078 | 3.090 | 3.089 | 3.089 | 3.089 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.187 | 3.078 | 3.090 | 3.089 | 3.089 | 3.089 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 6.719 | 3.600 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 6.719 | 3.600 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 51.878 | 41.628 | 42.627 | 43.480 | 44.350 | 45.237 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.054 | 3.341 | 3.421 | 3.421 | 3.560 | 3.631 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.719 | 8.403 | 8.604 | 8.776 | 8.952 | 9.131 |
| 50 Personalaufwendungen | 66.651 | 53.372 | 54.652 | 55.677 | 56.862 | 57.999 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 125 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 937 | 1.040 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 527100 Lernmittelkosten - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 3.873 | 3.790 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 404 | 790 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.339 | 5.940 | 6.580 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 542200 Miete Kopierer - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 1.972 | 2.570 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 1.997 | 1.930 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 2.941 | 2.930 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 1.697 | 1.480 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 795 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.402 | 9.510 | 11.605 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 5.400 | 4.787 | 4.661 | 4.265 | 4.244 | 3.968 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 5.400 | 4.787 | 4.661 | 4.265 | 4.244 | 3.968 |
| 581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 197.325 | 204.800 | 207.700 | 210.700 | 213.700 | 216.700 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.325 | 204.800 | 207.700 | 210.700 | 213.700 | 216.700 |
| Summe Erträge | 9.906 | 6.688 | 3.855 | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| Summe Aufwendungen | 284.117 | 278.409 | 285.198 | 288.887 | 293.051 | 296.912 |
| Abgleich Produkt 21107 | 274.211- | 271.721- | 281.343- | 285.033- | 289.197- | 293.058- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 219 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 330 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 930 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 808 | 1.110 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 143 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.918 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.478 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 700 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 142 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.100 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.740 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21108 | Deutschherrenschnle |



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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 6177,56 | 5541,01 | 5585,01 | 5665,35 | 5755,32 | 5857,85 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1370,32 | 1132,54 | 1105,99 | 1091,68 | 1022,91 | 1003,73 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 51 | 47 | 55 | 56 | 51 | 49 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.174 | 5.290 | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.706 | 2.005 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 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 | 5.880 | 7.300 | 5.726 | 5.726 | 5.726 | 5.726 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.612 | 74.405 | 76.191 | 77.619 | 79.268 | 80.853 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.413 | 15.540 | 18.810 | 18.480 | 18.480 | 18.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.004 | 9.032 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.148 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.463 | 14.290 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 109.492 | 113.267 | 117.861 | 118.959 | 120.608 | 122.176 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 103.612- | 105.967- | 112.135- | 113.233- | 114.882- | 116.450- |
| 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) | 103.612- | 105.967- | 112.135- | 113.233- | 114.882- | 116.450- |
| 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) | 103.612- | 105.962- | 112.130- | 113.228- | 114.877- | 116.445- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.930 | 211.150 | 207.500 | 211.000 | 214.500 | 218.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 353.542- | 317.112- | 319.630- | 324.228- | 329.377- | 335.245- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.156 | 2.005 | 280 | 0 | 280 | 280 | 280 |
| 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 | 3.156 | 2.015 | 290 | 0 | 290 | 290 | 290 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 75.612 | 74.405 | 76.191 | 0 | 77.619 | 79.268 | 80.853 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.185 | 15.540 | 18.810 | 0 | 18.480 | 18.480 | 18.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.426 | 14.290 | 16.675 | 0 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.223 | 104.235 | 111.676 | 0 | 112.774 | 114.423 | 116.028 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 100.067- | 102.220- | 111.386- | 0 | 112.484- | 114.133- | 115.738- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 298 | 8.630 | 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 | 298 | 8.630 | 2.810 | 0 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 298- | 8.630- | 2.810- | 0 | 2.810- | 2.810- | 2.810- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutscherherrenschnle



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.174 | 5.290 | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.174 | 5.290 | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.706 | 2.005 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.706 | 2.005 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Deutscherherrenschnle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 59.161 | 58.033 | 59.426 | 60.614 | 61.826 | 63.063 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.622 | 4.658 | 4.770 | 4.770 | 4.962 | 5.061 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.829 | 11.714 | 11.995 | 12.235 | 12.480 | 12.729 |
| 50 Personalaufwendungen | 75.612 | 74.405 | 76.191 | 77.619 | 79.268 | 80.853 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutscherherrenschnle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 5.561 | 4.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutscherherrenschnle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | 0 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | 779 | 820 | 820 | 840 | 840 | 860 |
| 527100 Lernmittelkosten - Deutscherherrenschnle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | 6.918 | 9.060 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutscherherrensule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutscherherrensule. | 1.155 | 1.360 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.413 | 15.540 | 18.810 | 18.480 | 18.480 | 18.500 |
| 542200 Miete für Kopierer Deutscherherrensule | 2.949 | 3.350 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutscherherrensule | 2.416 | 3.300 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutscherherrensule | 3.857 | 3.760 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutscherherrensule | 1.842 | 1.280 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen | 1.399 | 2.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.463 | 14.290 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.004 | 9.032 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.148 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.004 | 9.032 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.148 |
| 581100 Erst. Sachkosten Deutscherherrensule an ZGM | 249.930 | 211.150 | 207.500 | 211.000 | 214.500 | 218.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.930 | 211.150 | 207.500 | 211.000 | 214.500 | 218.800 |
| Summe Erträge | 5.880 | 7.305 | 5.731 | 5.731 | 5.731 | 5.731 |
| Summe Aufwendungen | 359.422 | 324.417 | 325.361 | 329.959 | 335.108 | 340.976 |
| Abgleich Produkt 21108 | 353.542- | 317.112- | 319.630- | 324.228- | 329.377- | 335.245- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenscheule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule | | | | | | |
| Maßnahme : 433 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 1.800 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule | | | | | | |
| Maßnahme : 147 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.800 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.760 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 680 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule | | | | | | |
| Maßnahme : 146 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 680 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.360 | | | | | | |
| 081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule | | | | | | |
| Maßnahme : 555 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 298 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 298 | | | | | | |
| 081051 Brandschutzhaube für Kopierer | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 741 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 **GGG 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1769,58 | 1696,45 | 1739,52 | 1756,74 | 1780,53 | 1803,48 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 937,71 | 961,27 | 995,53 | 1117,09 | 1213,1 | 1228,73 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,29 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 69 | 72 | 75 | 89 | 95 | 95 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 2.073 | 2.014 | 2.014 | 1.898 | 1.551 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 55 | 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 | 1.250 | 2.133 | 2.069 | 2.069 | 1.953 | 1.606 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.339 | 20.426 | 21.912 | 22.323 | 22.796 | 23.253 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.164 | 7.340 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.390 | 4.890 | 3.160 | 2.834 | 2.707 | 2.316 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.144 | 5.070 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.037 | 37.726 | 39.327 | 39.412 | 39.758 | 39.824 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 30.787- | 35.593- | 37.258- | 37.343- | 37.805- | 38.218- |
| 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) | 30.787- | 35.593- | 37.258- | 37.343- | 37.805- | 38.218- |
| 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) | 30.787- | 35.588- | 37.253- | 37.338- | 37.800- | 38.213- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.486 | 61.500 | 62.300 | 63.200 | 64.100 | 65.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 101.273- | 97.088- | 99.553- | 100.538- | 101.900- | 103.213- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 120 | 55 | 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 | 120 | 65 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 14.339 | 20.426 | 21.912 | 0 | 22.323 | 22.796 | 23.253 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.692 | 7.340 | 8.550 | 0 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.281 | 5.070 | 5.705 | 0 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.312 | 32.836 | 36.167 | 0 | 36.578 | 37.051 | 37.508 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 28.192- | 32.771- | 36.107- | 0 | 36.518- | 36.991- | 37.448- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.150 | 1.120 | 0 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 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 | 0 | 1.150 | 1.120 | 0 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.150- | 1.120- | 0 | 1.120- | 1.120- | 1.120- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.200 | 2.073 | 2.014 | 2.014 | 1.898 | 1.551 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200 | 2.073 | 2.014 | 2.014 | 1.898 | 1.551 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.927 | 15.931 | 17.090 | 17.432 | 17.780 | 18.136 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.270 | 1.279 | 1.372 | 1.372 | 1.427 | 1.456 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.142 | 3.216 | 3.450 | 3.519 | 3.589 | 3.661 |
| 50 Personalaufwendungen | 14.339 | 20.426 | 21.912 | 22.323 | 22.796 | 23.253 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 4.550 | 4.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 1.457 | 2.150 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 157 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.164 | 7.340 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 1.035 | 1.520 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 1.622 | 1.200 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 2.619 | 1.510 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 868 | 840 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.144 | 5.070 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 5.390 | 4.890 | 3.160 | 2.834 | 2.707 | 2.316 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 5.390 | 4.890 | 3.160 | 2.834 | 2.707 | 2.316 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 70.486 | 61.500 | 62.300 | 63.200 | 64.100 | 65.000 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.486 | 61.500 | 62.300 | 63.200 | 64.100 | 65.000 |
| Summe Erträge | 1.250 | 2.138 | 2.074 | 2.074 | 1.958 | 1.611 |
| Summe Aufwendungen | 102.523 | 99.226 | 101.627 | 102.612 | 103.858 | 104.824 |
| Abgleich Produkt 21109 | 101.273- | 97.088- | 99.553- | 100.538- | 101.900- | 103.213- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 425 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 150 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 750 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 750 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 150 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 750 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.670 | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 149 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 250 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.210 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4244,5 | 3884,82 | 4754,22 | 4104,61 | 4151,42 | 4222,72 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 991,48 | 871,87 | 1110,55 | 974,72 | 1126 | 1245,7 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,26 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 60 | 60 | 64 | 67 | 76 | 83 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.608 | 4.984 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.464 | 3.050 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 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 | 8.072 | 8.039 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 |
| 11 - Personalaufwendungen | 64.716 | 52.779 | 54.046 | 55.059 | 56.230 | 57.354 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.049 | 20.850 | 23.250 | 23.270 | 23.270 | 23.290 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.427 | 6.043 | 5.243 | 4.883 | 4.241 | 4.127 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.373 | 11.600 | 13.605 | 13.605 | 13.605 | 13.605 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 102.565 | 91.272 | 96.144 | 96.817 | 97.346 | 98.376 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 94.493- | 83.233- | 90.939- | 91.612- | 92.141- | 93.171- |
| 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) | 94.493- | 83.233- | 90.939- | 91.612- | 92.141- | 93.171- |
| 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) | 94.493- | 83.228- | 90.934- | 91.607- | 92.136- | 93.166- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.420 | 139.100 | 181.150 | 143.300 | 145.450 | 148.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 242.913- | 222.328- | 272.084- | 234.907- | 237.586- | 241.666- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.678 | 3.050 | 315 | 0 | 315 | 315 | 315 |
| 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 | 3.678 | 3.060 | 325 | 0 | 325 | 325 | 325 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 64.716 | 52.779 | 54.046 | 0 | 55.059 | 56.230 | 57.354 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.023 | 20.850 | 23.250 | 0 | 23.270 | 23.270 | 23.290 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.003 | 11.600 | 13.605 | 0 | 13.605 | 13.605 | 13.605 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.742 | 85.229 | 90.901 | 0 | 91.934 | 93.105 | 94.249 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 99.064- | 82.169- | 90.576- | 0 | 91.609- | 92.780- | 93.924- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 846 | 2.430 | 2.510 | 0 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 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 | 846 | 2.430 | 2.510 | 0 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 846- | 2.430- | 2.510- | 0 | 2.510- | 2.510- | 2.510- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.608 | 4.984 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.608 | 4.984 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.464 | 3.050 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.464 | 3.050 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 50.639 | 41.166 | 42.154 | 42.997 | 43.857 | 44.734 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.942 | 3.304 | 3.383 | 3.383 | 3.520 | 3.590 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.135 | 8.309 | 8.509 | 8.679 | 8.853 | 9.030 |
| 50 Personalaufwendungen | 64.716 | 52.779 | 54.046 | 55.059 | 56.230 | 57.354 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 13.336 | 12.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | 21 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | 37 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 916 | 820 | 820 | 840 | 840 | 860 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule | 6.739 | 5.860 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule | 0 | 1.060 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.049 | 20.850 | 23.250 | 23.270 | 23.270 | 23.290 |
| 542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule | 2.319 | 3.310 | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule | 1.659 | 2.570 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule | 4.209 | 3.810 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule | 2.186 | 1.910 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.373 | 11.600 | 13.605 | 13.605 | 13.605 | 13.605 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.427 | 6.043 | 5.243 | 4.883 | 4.241 | 4.127 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.427 | 6.043 | 5.243 | 4.883 | 4.241 | 4.127 |
| 581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM | 148.420 | 139.100 | 181.150 | 143.300 | 145.450 | 148.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.420 | 139.100 | 181.150 | 143.300 | 145.450 | 148.500 |
| Summe Erträge | 8.072 | 8.044 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
| Summe Aufwendungen | 250.985 | 230.372 | 277.294 | 240.117 | 242.796 | 246.876 |
| Abgleich Produkt 21110 | 242.913- | 222.328- | 272.084- | 234.907- | 237.586- | 241.666- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule | 179 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 409 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 329 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 929 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 1.660 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 153 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.660 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.740 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 577 | 620 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 152 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.197 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.557 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 5395,42 | 5665,44 | 5445,62 | 5517,96 | 5594,36 | 5686,95 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 983,38 | 100072 | 1028,56 | 1135,95 | 1250,64 | 1421,24 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.254 | 43.162 | 40.336 | 41.114 | 41.892 | 42.669 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.388 | 5.000 | 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 | 37.642 | 48.167 | 40.941 | 41.719 | 42.497 | 43.274 |
| 11 - Personalaufwendungen | 69.352 | 70.513 | 73.202 | 74.574 | 76.160 | 77.683 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.567 | 38.560 | 29.240 | 29.260 | 29.260 | 29.280 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 34.451 | 53.675 | 36.242 | 36.868 | 37.532 | 38.065 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.464 | 18.457 | 19.915 | 19.915 | 19.915 | 19.915 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.834 | 181.205 | 158.599 | 160.617 | 162.867 | 164.943 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 121.192- | 133.038- | 117.658- | 118.898- | 120.370- | 121.669- |
| 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) | 121.192- | 133.038- | 117.658- | 118.898- | 120.370- | 121.669- |
| 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) | 121.192- | 133.033- | 117.653- | 118.893- | 120.365- | 121.664- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.588 | 191.200 | 194.000 | 196.900 | 199.800 | 203.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 308.780- | 324.233- | 311.653- | 315.793- | 320.165- | 325.464- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 6.826 | 5.000 | 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 | 6.826 | 5.010 | 610 | 0 | 610 | 610 | 610 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 69.352 | 70.513 | 73.202 | 0 | 74.574 | 76.160 | 77.683 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.210 | 38.560 | 29.240 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.280 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 22.019 | 18.457 | 19.915 | 0 | 19.915 | 19.915 | 19.915 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.581 | 127.530 | 122.357 | 0 | 123.749 | 125.335 | 126.878 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 122.755- | 122.520- | 121.747- | 0 | 123.139- | 124.725- | 126.268- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 9.983 | 73.280 | 7.910 | 0 | 7.910 | 7.910 | 7.910 |
| 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 | 9.983 | 73.280 | 7.910 | 0 | 7.910 | 7.910 | 7.910 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 9.983- | 73.280- | 7.910- | 0 | 7.910- | 7.910- | 7.910- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 31.254 | 43.162 | 40.336 | 41.114 | 41.892 | 42.669 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.254 | 43.162 | 40.336 | 41.114 | 41.892 | 42.669 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 6.388 | 5.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 6.388 | 5.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 54.149 | 54.998 | 57.095 | 58.237 | 59.402 | 60.590 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.557 | 4.414 | 4.582 | 4.582 | 4.768 | 4.863 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.646 | 11.101 | 11.525 | 11.755 | 11.990 | 12.230 |
| 50 Personalaufwendungen | 69.352 | 70.513 | 73.202 | 74.574 | 76.160 | 77.683 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 9.516 | 20.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | 591 | 990 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | 3.015 | 820 | 820 | 840 | 840 | 860 |
| 527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | 19.167 | 15.250 | 15.570 | 15.570 | 15.570 | 15.570 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich | 278 | 1.500 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.567 | 38.560 | 29.240 | 29.260 | 29.260 | 29.280 |
| 542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich | 4.123 | 2.897 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich | 6.790 | 4.080 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich | 5.999 | 5.210 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich | 2.962 | 2.550 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler | 1.606 | 3.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Entsorgung Alteinrichtung - Technik- und Werkraum | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.464 | 18.457 | 19.915 | 19.915 | 19.915 | 19.915 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 34.451 | 53.675 | 36.242 | 36.868 | 37.532 | 38.065 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 34.451 | 53.675 | 36.242 | 36.868 | 37.532 | 38.065 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich) | 187.588 | 191.200 | 194.000 | 196.900 | 199.800 | 203.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.588 | 191.200 | 194.000 | 196.900 | 199.800 | 203.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 37.642 | 48.172 | 40.946 | 41.724 | 42.502 | 43.279 |
| Summe Aufwendungen | 346.422 | 372.405 | 352.599 | 357.517 | 362.667 | 368.743 |
| Abgleich Produkt 21201 | 308.780- | 324.233- | 311.653- | 315.793- | 320.165- | 325.464- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Kendenich | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 415 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 190 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 190 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 371 | 2.290 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 156 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.661 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.021 | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 456 | 840 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 155 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.296 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.976 | | | | | |
| 081007 GWG - GHS Kendenich | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 742 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 16.000 | | | | | |
| 081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- | | | | | | |
| Maßnahme : 452 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 9.177 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 9.177 | | | | | |
| 081053 Inventar - GHS Kendenich | 0 | 60.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 743 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 60.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 74.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21202 GHS Hermülheim



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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 767,47 | 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 |
| Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.102 | 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 | 892 | 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 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 61.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 59.863- | 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) | 59.863- | 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) | 59.863- | 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) | 59.863- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.526 | 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 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.322 | 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 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 55.504- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 128 | 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 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 128- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 33.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim | 435 | 0 | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 9.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 9.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 61.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 21202 | 59.863- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 9384,15 | 10026,93 | 12901,38 | 14722,98 | 9852,56 | 10020,32 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 857,92 | 991,09 | 1275,21 | 1554,61 | 1157,83 | 1230,61 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.683 | 11.934 | 9.705 | 10.094 | 10.483 | 10.131 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.834 | 6.750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 17.517 | 18.689 | 10.910 | 11.299 | 11.688 | 11.336 |
| 11 - Personalaufwendungen | 99.259 | 93.856 | 96.109 | 97.911 | 99.991 | 101.992 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.520 | 47.480 | 53.060 | 53.130 | 53.130 | 53.180 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.213 | 22.064 | 22.507 | 22.474 | 22.649 | 22.447 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.012 | 27.540 | 30.880 | 30.880 | 30.880 | 30.880 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 196.004 | 190.940 | 202.556 | 204.395 | 206.650 | 208.499 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 178.487- | 172.251- | 191.646- | 193.096- | 194.962- | 197.163- |
| 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) | 178.487- | 172.251- | 191.646- | 193.096- | 194.962- | 197.163- |
| 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) | 178.487- | 172.246- | 191.641- | 193.091- | 194.957- | 197.158- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.568 | 382.200 | 382.200 | 649.500 | 368.900 | 376.300 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 537.055- | 554.446- | 573.841- | 842.591- | 563.857- | 573.458- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 10.769 | 6.750 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 10.769 | 6.760 | 1.210 | 0 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 99.259 | 93.856 | 96.109 | 0 | 97.911 | 99.991 | 101.992 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.461 | 47.480 | 53.060 | 0 | 53.130 | 53.130 | 53.180 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.036 | 27.540 | 30.880 | 0 | 30.880 | 30.880 | 30.880 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.756 | 168.876 | 180.049 | 0 | 181.921 | 184.001 | 186.052 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 169.987- | 162.116- | 178.839- | 0 | 180.711- | 182.791- | 184.842- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 11.675 | 19.150 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 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 | 11.675 | 19.150 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 11.675- | 19.150- | 10.400- | 0 | 10.400- | 10.400- | 10.400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.683 | 11.934 | 9.705 | 10.094 | 10.483 | 10.131 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.683 | 11.934 | 9.705 | 10.094 | 10.483 | 10.131 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 11.834 | 6.750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 11.834 | 6.750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 77.348 | 73.205 | 74.962 | 76.461 | 77.990 | 79.550 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.288 | 5.875 | 6.016 | 6.016 | 6.259 | 6.385 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.622 | 14.776 | 15.131 | 15.434 | 15.742 | 16.057 |
| 50 Personalaufwendungen | 99.259 | 93.856 | 96.109 | 97.911 | 99.991 | 101.992 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 17.262 | 15.900 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 1.259 | 1.700 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 714 | 2.030 | 2.030 | 2.100 | 2.100 | 2.150 |
| 527100 Lernmittelkosten - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 19.429 | 25.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 856 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.520 | 47.480 | 53.060 | 53.130 | 53.130 | 53.180 |
| 542200 Mieten Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 7.232 | 4.870 | 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 | 4.868 | 6.940 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| 543102 Allg. sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 15.134 | 9.440 | 10.540 | 10.540 | 10.540 | 10.540 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 3.778 | 3.880 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 0 | 2.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 549903 Betriebspraktika - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.012 | 27.540 | 30.880 | 30.880 | 30.880 | 30.880 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 26.213 | 22.064 | 22.507 | 22.474 | 22.649 | 22.447 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 26.213 | 22.064 | 22.507 | 22.474 | 22.649 | 22.447 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 358.568 | 382.200 | 382.200 | 649.500 | 368.900 | 376.300 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.568 | 382.200 | 382.200 | 649.500 | 368.900 | 376.300 |
| Summe Erträge | 17.517 | 18.694 | 10.915 | 11.304 | 11.693 | 11.341 |
| Summe Aufwendungen | 554.572 | 573.140 | 584.756 | 853.895 | 575.550 | 584.799 |
| Abgleich Produkt 21501 | 537.055- | 554.446- | 573.841- | 842.591- | 563.857- | 573.458- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 339 | 4.000 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 165 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.339 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 19.619 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 1.544 | 1.500 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 164 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.044 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.764 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 656 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 489 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.156 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.156 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 5.202 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 166 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.702 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 22.702 | | | | | | |
| 081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst | | | | | | |
| Maßnahme : 538 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.801 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.801 | | | | | | |
| 081054 Brandschutzhaube für Kopierer | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 744 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500 | | | | | | |
| <u>Info :</u> | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses Bildung, Soziales und Inklusion (BSI) | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 22629,6 | 13897,78 | 14331,78 | 14305,8 | 14201,56 | 14506,87 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 1239,32 | 778,25 | 794,78 | 787,23 | 780 | 778,1 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 |
| 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.030 | 52.703 | 96.437 | 87.755 | 147.850 | 61.726 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.897 | 6.550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 32.927 | 59.258 | 97.542 | 88.860 | 148.955 | 62.831 |
| 11 - Personalaufwendungen | 184.671 | 182.850 | 183.753 | 187.198 | 191.177 | 195.000 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.418 | 67.560 | 67.080 | 67.150 | 67.150 | 67.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.072 | 56.036 | 106.392 | 97.308 | 153.658 | 70.884 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.900 | 82.987 | 43.730 | 52.530 | 38.730 | 38.730 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 323.061 | 389.433 | 400.955 | 404.186 | 450.715 | 371.864 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 290.134- | 330.175- | 303.413- | 315.326- | 301.760- | 309.033- |
| 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) | 290.134- | 330.175- | 303.413- | 315.326- | 301.760- | 309.033- |
| 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) | 290.134- | 330.170- | 303.408- | 315.321- | 301.755- | 309.028- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.004.958 | 465.200 | 516.800 | 503.400 | 511.000 | 521.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.295.092- | 795.370- | 820.208- | 818.721- | 812.755- | 830.228- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 7.781 | 6.550 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 7.781 | 6.560 | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 184.671 | 182.850 | 183.753 | 0 | 187.198 | 191.177 | 195.000 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.598 | 67.560 | 67.080 | 0 | 67.150 | 67.150 | 67.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 62.029 | 82.987 | 43.730 | 0 | 52.530 | 38.730 | 38.730 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.298 | 333.397 | 294.563 | 0 | 306.878 | 297.057 | 300.980 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 301.517- | 326.837- | 293.453- | 0 | 305.768- | 295.947- | 299.870- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 399 | 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 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 | 399 | 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 | 23.137 | 109.260 | 273.170 | 0 | 101.170 | 354.170 | 18.170 |
| 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 | 23.137 | 109.260 | 273.170 | 0 | 101.170 | 354.170 | 18.170 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 22.738- | 109.260- | 273.170- | 0 | 101.170- | 354.170- | 18.170- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 25.030 | 52.703 | 96.437 | 87.755 | 147.850 | 61.726 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.030 | 52.703 | 96.437 | 87.755 | 147.850 | 61.726 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.897 | 6.550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.897 | 6.550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 144.458 | 142.617 | 143.321 | 146.187 | 149.111 | 152.093 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.390 | 11.446 | 11.503 | 11.503 | 11.968 | 12.207 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 28.823 | 28.787 | 28.929 | 29.508 | 30.098 | 30.700 |
| 50 Personalaufwendungen | 184.671 | 182.850 | 183.753 | 187.198 | 191.177 | 195.000 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 9.227 | 12.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | 2.250 | 2.020 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | 3.426 | 4.130 | 4.130 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 38.793 | 43.800 | 45.770 | 45.770 | 45.770 | 45.770 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. | 2.722 | 4.910 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.418 | 67.560 | 67.080 | 67.150 | 67.150 | 67.250 |
| 542200 Miete für Kopierer | 9.728 | 5.597 | 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 | 11.160 | 12.190 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben | 14.626 | 15.790 | 16.730 | 16.730 | 16.730 | 16.730 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium | 4.371 | 4.900 | 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 | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium | 10.015 | 41.000 | 5.000 | 13.800 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Betriebspraktika - EMG | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.900 | 82.987 | 43.730 | 52.530 | 38.730 | 38.730 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 32.072 | 56.036 | 106.392 | 97.308 | 153.658 | 70.884 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 32.072 | 56.036 | 106.392 | 97.308 | 153.658 | 70.884 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM | 1.004.958 | 465.200 | 516.800 | 503.400 | 511.000 | 521.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.004.958 | 465.200 | 516.800 | 503.400 | 511.000 | 521.200 |
| Summe Erträge | 32.927 | 59.263 | 97.547 | 88.865 | 148.960 | 62.836 |
| Summe Aufwendungen | 1.328.019 | 854.633 | 917.755 | 907.586 | 961.715 | 893.064 |
| Abgleich Produkt 21701 | 1.295.092- | 795.370- | 820.208- | 818.721- | 812.755- | 830.228- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Lizenzen/Software unter 410 EUR | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 745 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 163 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 631 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 631 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 701 | 6.600 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 169 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.301 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 30.621 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 3.992 | 2.510 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 168 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.502 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.262 | | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung | 0 | 1.500 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 103 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000 | | | | | | |
| 081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche | | | | | | |
| Maßnahme : 499 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 15.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000 | | | | | | |
| 081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes | | | | | | |
| Maßnahme : 363 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000 | | | | | | |
| 081007 GWG - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | 372 | 0 | | | | |
| Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | | | | | | |
| Maßnahme : 50 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 372 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 372 | | | | | | |
| 081008 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum | 0 | 0 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 776 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 13.960 | 8.500 | 60.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 724 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 22.460 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 107.960 | | | | | | |
| 081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes | | | | | | |
| Maßnahme : 288 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000 | | | | | | |
| 081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 198.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche | | | | | | |
| Maßnahme : 498 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 75.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 273.000 | | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | | | | | | |
| Maßnahme : 52 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.926 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.926 | | | | | | |
| 081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 776 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 150.000 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378800 Spende Sponsorenlauf EMG | 399 | | | | | |
| Maßnahme : 289 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 399 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 399 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 21701 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 16194,46 | 18575,05 | 21916,2 | 21551,7 | 23626,66 | 23950,43 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 744,42 | 789,2 | 899,11 | 854,75 | 914,24 | 886,6 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.014 | 56.877 | 54.641 | 50.903 | 50.219 | 51.164 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.641 | 10.200 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 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 | 43.655 | 67.082 | 56.026 | 52.288 | 51.604 | 52.549 |
| 11 - Personalaufwendungen | 193.721 | 194.522 | 215.125 | 219.159 | 223.817 | 228.292 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.906 | 104.030 | 102.780 | 102.880 | 102.880 | 102.970 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.997 | 56.178 | 64.910 | 61.108 | 57.916 | 53.525 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.968 | 50.007 | 59.380 | 55.950 | 55.950 | 55.950 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 378.592 | 404.737 | 442.195 | 439.097 | 440.563 | 440.737 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 334.937- | 337.655- | 386.169- | 386.809- | 388.959- | 388.188- |
| 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) | 334.937- | 337.655- | 386.169- | 386.809- | 388.959- | 388.188- |
| 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) | 334.937- | 337.650- | 386.164- | 386.804- | 388.954- | 388.183- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 591.872 | 725.400 | 868.100 | 846.600 | 963.200 | 982.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 926.809- | 1.063.050- | 1.254.264- | 1.233.404- | 1.352.154- | 1.370.683- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.482 | 10.200 | 1.380 | 0 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60 | 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 | 9.542 | 10.210 | 1.390 | 0 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 193.384 | 194.522 | 215.125 | 0 | 219.159 | 223.817 | 228.292 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.446 | 104.030 | 102.780 | 0 | 102.880 | 102.880 | 102.970 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 61.312 | 50.007 | 59.380 | 0 | 55.950 | 55.950 | 55.950 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.142 | 348.559 | 377.285 | 0 | 377.989 | 382.647 | 387.212 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 343.600- | 338.349- | 375.895- | 0 | 376.599- | 381.257- | 385.822- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 61.607 | 31.730 | 35.680 | 0 | 25.620 | 25.620 | 25.620 |
| 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 | 61.607 | 31.730 | 35.680 | 0 | 25.620 | 25.620 | 25.620 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 61.607- | 31.730- | 35.680- | 0 | 25.620- | 25.620- | 25.620- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 32.014 | 56.877 | 54.641 | 50.903 | 50.219 | 51.164 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.014 | 56.877 | 54.641 | 50.903 | 50.219 | 51.164 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 11.641 | 10.200 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 11.641 | 10.200 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 151.661 | 151.720 | 167.790 | 171.146 | 174.569 | 178.060 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.933 | 12.177 | 13.467 | 13.467 | 14.011 | 14.291 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 30.127 | 30.625 | 33.868 | 34.546 | 35.237 | 35.941 |
| 50 Personalaufwendungen | 193.721 | 194.522 | 215.125 | 219.159 | 223.817 | 228.292 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 28.330 | 28.200 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | 2.765 | 7.730 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | 2.804 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.990 |
| 527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 44.272 | 57.840 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. | 3.735 | 6.460 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.906 | 104.030 | 102.780 | 102.880 | 102.880 | 102.970 |
| 542200 Miete für Kopierer | 9.168 | 8.477 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 18.663 | 15.700 | 16.430 | 16.430 | 16.430 | 16.430 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben | 21.358 | 21.250 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium | 4.586 | 3.870 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler | 0 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Neueinrichtung Verwaltungsräume - Entsorgung und Sonstiges | 9.193 | 0 | 3.430 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Betriebspraktika - ASG | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.968 | 50.007 | 59.380 | 55.950 | 55.950 | 55.950 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 39.997 | 56.178 | 64.910 | 61.108 | 57.916 | 53.525 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 39.997 | 56.178 | 64.910 | 61.108 | 57.916 | 53.525 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM | 591.872 | 725.400 | 868.100 | 846.600 | 963.200 | 982.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 591.872 | 725.400 | 868.100 | 846.600 | 963.200 | 982.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 43.655 | 67.087 | 56.031 | 52.293 | 51.609 | 52.554 |
| Summe Aufwendungen | 970.464 | 1.130.137 | 1.310.295 | 1.285.697 | 1.403.763 | 1.423.237 |
| Abgleich Produkt 21702 | 926.809- | 1.063.050- | 1.254.264- | 1.233.404- | 1.352.154- | 1.370.683- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG | 584 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 384 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.035 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.835 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 149 | 8.050 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 177 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.199 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 41.839 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 3.448 | 3.230 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 176 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.678 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 33.718 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 490 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500 | | | | | | |
| 081005 GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau | 4.903 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG | | | | | | |
| Maßnahme : 609 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.903 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.903 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung | 12.346 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 179 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 20.846 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 54.846 | | | | | | |
| 081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung | 3.313 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 537 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 13.313 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.313 | | | | | | |
| 081055 Ausstattung Verwaltungsbereich | 40.327 | 0 | 6.060 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG | | | | | | |
| Maßnahme : 606 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 40.327 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 46.387 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1207,81 | 2451,6 | 3000,44 | 8832,47 | 10762,94 | 11108,67 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 0 | 1299,12 | 780,52 | 1531,76 | 1316,16 | 1049,09 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0 | 1 | 0,51 | 0,33 | 0,29 | 0,23 |
| 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.124 | 17.947 | 31.567 | 221.433 | 107.028 | 108.138 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 180 | 380 | 380 | 380 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.124 | 17.952 | 31.747 | 221.818 | 107.413 | 108.523 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.228 | 55.438 | 62.247 | 78.634 | 80.305 | 81.911 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.408 | 36.950 | 52.710 | 66.550 | 75.250 | 82.490 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.122 | 22.394 | 37.000 | 280.951 | 216.916 | 217.906 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.489 | 43.480 | 51.510 | 68.170 | 38.510 | 43.370 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.247 | 158.262 | 203.467 | 494.305 | 410.981 | 425.677 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 69.123- | 140.310- | 171.720- | 272.487- | 303.568- | 317.154- |
| 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) | 69.123- | 140.310- | 171.720- | 272.487- | 303.568- | 317.154- |
| 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) | 69.123- | 140.305- | 171.715- | 272.482- | 303.563- | 317.149- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 233.000 | 312.400 | 318.600 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 69.123- | 140.305- | 171.715- | 505.482- | 615.963- | 635.749- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 180 | 0 | 380 | 380 | 380 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 10 | 185 | 0 | 390 | 390 | 390 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 20.228 | 55.438 | 62.247 | 0 | 78.634 | 80.305 | 81.911 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.074 | 36.950 | 52.710 | 0 | 66.550 | 75.250 | 82.490 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.413 | 43.480 | 51.510 | 0 | 68.170 | 38.510 | 43.370 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.715 | 135.868 | 166.467 | 0 | 213.354 | 194.065 | 207.771 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 57.715- | 135.858- | 166.282- | 0 | 212.964- | 193.675- | 207.381- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 24.845 | 61.960 | 108.430 | 1.366.050 | 1.375.360 | 9.750 | 10.860 |
| 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 | 24.845 | 61.960 | 108.430 | 1.366.050 | 1.375.360 | 9.750 | 10.860 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 24.845- | 61.960- | 108.430- | 1.366.050- | 1.375.360- | 9.750- | 10.860- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 8.124 | 17.947 | 31.567 | 221.433 | 107.028 | 108.138 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.124 | 17.947 | 31.567 | 221.433 | 107.028 | 108.138 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 180 | 380 | 380 | 380 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 180 | 380 | 380 | 380 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.824 | 43.240 | 48.550 | 61.407 | 62.635 | 63.887 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.268 | 3.470 | 3.897 | 4.832 | 5.027 | 5.128 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.136 | 8.728 | 9.800 | 12.395 | 12.643 | 12.896 |
| 50 Personalaufwendungen | 20.228 | 55.438 | 62.247 | 78.634 | 80.305 | 81.911 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 4.063 | 7.700 | 12.750 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 21 | 1.090 | 940 | 1.240 | 1.540 | 1.840 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 840 | 2.460 | 2.460 |
| 527100 Gesamtschule - Lernmittelkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 19.466 | 27.080 | 36.920 | 43.200 | 49.480 | 55.750 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten | 1.858 | 1.080 | 2.100 | 3.270 | 3.770 | 4.440 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.408 | 36.950 | 52.710 | 66.550 | 75.250 | 82.490 |
| 542200 Gesamtschule - Miete für Kopierer | 355 | 2.140 | 2.430 | 3.430 | 4.420 | 5.420 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Nutzung Pfarrsaal St. Serverin für Schülerspeisung | 7.600 | 24.000 | 24.000 | 19.500 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.874 | 6.530 | 7.610 | 10.130 | 11.700 | 13.280 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben | 6.190 | 5.290 | 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 | 0 | 7.860 | 10.600 | 12.880 | 15.160 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Gesamtschule - Post- und Fernmeldegebühren | 831 | 2.020 | 4.010 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 978 | 1.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Transport- und Aufbaukosten | 1.661 | 2.500 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.489 | 43.480 | 51.510 | 68.170 | 38.510 | 43.370 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.122 | 22.394 | 37.000 | 280.951 | 216.916 | 217.906 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 8.122 | 22.394 | 37.000 | 280.951 | 216.916 | 217.906 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM | 0 | 0 | 0 | 233.000 | 312.400 | 318.600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 233.000 | 312.400 | 318.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 8.124 | 17.957 | 31.752 | 221.823 | 107.418 | 108.528 |
| Summe Aufwendungen | 77.247 | 158.262 | 203.467 | 727.305 | 723.381 | 744.277 |
| Abgleich Produkt 21801 | 69.123- | 140.305- | 171.715- | 505.482- | 615.963- | 635.749- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR | 490 | 150 | 450 | 2.600 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 91 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 640 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.690 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 1.429 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 104 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.429 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.279 | | | | | | |
| 081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 895 | 3.520 | 3.810 | 5.070 | 5.860 | 6.640 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 448 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.415 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 25.795 | | | | | | |
| 081002 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten | 1.524 | 540 | 1.050 | 1.640 | 1.890 | 2.220 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 444 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.064 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.864 | | | | | | |
| 081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule | 5.569 | 5.500 | 5.210 | 53.170 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 53.170 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 504 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.069 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 69.449 | | | | | | |
| 081004 GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 2.070 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.070 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 509 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.070 | | | | | | |
| 081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum | 0 | 2.220 | 6.000 | 51.000 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 51.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 7601 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.220 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 59.220 | | | | | | |
| 081006 GWG - Grundausrüstung Textiles Gestalten | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 770 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 770 | | | | | | |
| 081007 GWG - Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum | 0 | 0 | 0 | 6.880 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 6.880 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.880 | | | | | | |
| 081008 GWG - Grundausrüstung Musik | 0 | 0 | 0 | 5.970 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 5.970 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.970 | | | | | | |
| 081009 GWG - Grundausrüstung Kunst | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 8.800 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.800 | | | | | | |
| 081010 GWG - Grundausrüstung Technik | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.750 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.750 | | | | | | |
| 081011 GWG - Kleinausrüstung Mensa | 0 | 0 | 0 | 19.010 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 19.010 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Maßnahme : 779 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 19.010 | | | | | | |
| 081012 GWG - Grundausrüstung Hauswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2.530 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.530 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.530 | | | | | | |
| 081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum | 0 | 20.030 | 30.000 | 459.400 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 459.400 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 761 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 20.030 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 509.430 | | | | | | |
| 081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule | 22.902 | 30.000 | 46.860 | 478.540 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 478.540 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 52.902 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 578.302 | | | | | | |
| 081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 18.630 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 18.630 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 515 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 18.630 | | | | | | |
| 081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 95.300 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 95.300 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 620 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 95.300 | | | | | | |
| 081054 Inventar - Ausstattung NW Raum im Provisorium | 9.197 | 0 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 788 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 9.197 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 23.397 | | | | | | |
| 081055 Grundausrüstung Hauswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 7.590 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 7.590 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.590 | | | | | | |
| 081056 Grundausrüstung Textiles Gestalten | 0 | 0 | 0 | 6.930 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 6.930 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.930 | | | | | | |
| 081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum | 0 | 0 | 0 | 20.630 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 20.630 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 20.630 | | | | | | |
| 081058 Grundausrüstung Musik | 0 | 0 | 0 | 17.910 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 17.910 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.910 | | | | | | |
| 081059 Grundausrüstung Kunst | 0 | 0 | 0 | 26.400 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 26.400 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 26.400 | | | | | | |
| 081060 Grundausrüstung Technik | 0 | 0 | 0 | 24.750 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 24.750 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 778 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 24.750 | | | | | |
| 081061 Kleinequipment Mensa | 0 | 0 | 0 | 57.020 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 57.020 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 779 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 57.020 | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.366.050 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4944,73 | 3982,91 | 6421,2 | 4875 | 4897,19 | 4963,08 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 2917,39 | 3165,86 | 8351,93 | 0 | 0 | 0 |
| Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedarfsdeckung OGS: | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.522 | 6.633 | 1.365 | 1.065 | 994 | 892 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.684 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.206 | 7.088 | 1.565 | 1.065 | 994 | 892 |
| 11 - Personalaufwendungen | 65.902 | 30.637 | 31.372 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.327 | 10.280 | 4.330 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.955 | 14.408 | 12.202 | 11.761 | 10.560 | 10.429 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.104 | 28.410 | 140.646 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.288 | 83.735 | 188.550 | 124.261 | 123.060 | 122.929 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 99.082- | 76.647- | 186.985- | 123.196- | 122.066- | 122.037- |
| 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) | 99.082- | 76.647- | 186.985- | 123.196- | 122.066- | 122.037- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 99.082- | 76.642- | 186.985- | 123.196- | 122.066- | 122.037- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.905 | 151.300 | 180.500 | 155.800 | 158.200 | 162.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 282.987- | 227.942- | 367.485- | 278.996- | 280.266- | 284.037- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.600 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 460 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 65.902 | 30.637 | 31.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.360 | 10.280 | 4.330 | 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 | 7.347 | 28.410 | 140.646 | 0 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.609 | 69.327 | 176.348 | 0 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 84.009- | 68.867- | 176.148- | 0 | 112.500- | 112.500- | 112.500- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.326 | 3.550 | 300 | 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 | 1.326 | 3.550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.326- | 3.550- | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.522 | 6.633 | 1.365 | 1.065 | 994 | 892 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.522 | 6.633 | 1.365 | 1.065 | 994 | 892 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.684 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.684 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 51.565 | 23.896 | 24.469 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.188 | 1.918 | 1.964 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.149 | 4.823 | 4.939 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 65.902 | 30.637 | 31.372 | 0 | 0 | 0 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 5.778 | 5.800 | 3.450 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 0 | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 662 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 527100 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 2.887 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.327 | 10.280 | 4.330 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 911 | 660 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 11.000 | 22.000 | 131.116 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 459 | 910 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 3.601 | 2.400 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 2.133 | 2.040 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549901 Transport und Entsorgung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549903 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 0 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.104 | 28.410 | 140.646 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 13.955 | 14.408 | 12.202 | 11.761 | 10.560 | 10.429 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 13.955 | 14.408 | 12.202 | 11.761 | 10.560 | 10.429 |
| 581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 183.905 | 151.300 | 180.500 | 155.800 | 158.200 | 162.000 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.905 | 151.300 | 180.500 | 155.800 | 158.200 | 162.000 |
| Summe Erträge | 8.206 | 7.093 | 1.565 | 1.065 | 994 | 892 |
| Summe Aufwendungen | 291.193 | 235.035 | 369.050 | 280.061 | 281.260 | 284.929 |
| Abgleich Produkt 22101 | 282.987- | 227.942- | 367.485- | 278.996- | 280.266- | 284.037- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Dr.-Kürten-Schule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 304 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 150 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 710 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 185 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 710 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.010 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 184 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 190 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 190 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 1.038 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 491 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.538 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.538 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 186 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 11869,09 | 13302,83 | 15108,23 | 15788,07 | 16375,48 | 16957,64 |
| Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro): | 123,41 | 134,51 | 148,49 | 152,63 | 155,34 | 156,96 |
| - Grundschulen: | 323,62 | 347,32 | 384,29 | 395,08 | 407,29 | 427,72 |
| - Hauptschulen: | 1732,83 | 2349,76 | 2853,61 | 3250,18 | 3660,82 | 4237,93 |
| - Realschulen: | 1085,09 | 1279,53 | 1493,34 | 1667,07 | 1924,37 | 2082,59 |
| - Gymnasien: | 296,62 | 321,37 | 356,26 | 363,89 | 371,74 | 371,41 |
| - Gesamtschulen: | 0 | 7049,27 | 3930,2 | 2738,03 | 2002,5 | 1601,46 |
| - Förderschulen: | 7002,76 | 10573,9 | 19651 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.253 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 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 | 7.533 | 9.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 522 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 36.790 | 38.782 | 42.492 | 42.492 | 42.492 | 42.492 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.090 | 1.888 | 25.401 | 25.870 | 26.408 | 26.927 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 681.465 | 744.955 | 780.918 | 811.473 | 841.701 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 692.857 | 116.750 | 136.780 | 139.255 | 141.780 | 144.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 716.058 | 800.103 | 907.136 | 946.043 | 979.661 | 1.012.978 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 679.268- | 761.321- | 864.644- | 903.551- | 937.169- | 970.486- |
| 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) | 679.268- | 761.321- | 864.644- | 903.551- | 937.169- | 970.486- |
| 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) | 679.268- | 761.321- | 864.644- | 903.551- | 937.169- | 970.486- |
| 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) | 679.268- | 761.321- | 864.644- | 903.551- | 937.169- | 970.486- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 58.506 | 29.260 | 29.260 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 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 | 7.740 | 9.000 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 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 | 66.246 | 38.260 | 42.360 | 0 | 42.360 | 42.360 | 42.360 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 22.601 | 1.462 | 24.942 | 0 | 25.411 | 25.949 | 26.468 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 681.465 | 744.955 | 0 | 780.918 | 811.473 | 841.701 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 747.458 | 116.750 | 136.780 | 0 | 139.255 | 141.780 | 144.350 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.059 | 799.677 | 906.677 | 0 | 945.584 | 979.202 | 1.012.519 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 703.813- | 761.417- | 864.317- | 0 | 903.224- | 936.842- | 970.159- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.253 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.533 | 9.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.533 | 9.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 291 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4 | 231 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 522 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1 | 1.391 | 1.423 | 1.452 | 1.481 | 1.510 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 17.706 | 0 | 18.292 | 18.657 | 19.030 | 19.411 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.372 | 0 | 1.468 | 1.468 | 1.527 | 1.558 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.522 | 0 | 3.692 | 3.766 | 3.841 | 3.918 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 71 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 376 | 326 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 113 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 50 Personalaufwendungen | 23.090 | 1.888 | 25.401 | 25.870 | 26.408 | 26.927 |
| 529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich | 0 | 88.960 | 108.000 | 110.700 | 113.500 | 116.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| 529104 Schülerbeförderungskosten Realschule | 0 | 87.300 | 86.400 | 88.560 | 90.800 | 93.100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 115.700 | 114.200 | 117.100 | 120.000 | 123.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium | 0 | 199.510 | 221.700 | 227.300 | 233.000 | 238.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529107 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule | 0 | 30.240 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule | 0 | 37.720 | 35.024 | 35.900 | 36.800 | 37.720 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule | 0 | 32.875 | 38.142 | 39.096 | 40.073 | 41.075 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule | 0 | 8.100 | 11.942 | 12.240 | 12.547 | 12.860 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule | 0 | 4.040 | 5.684 | 5.826 | 5.972 | 6.121 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule | 0 | 4.560 | 5.148 | 5.277 | 5.410 | 5.545 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule | 0 | 11.410 | 11.545 | 11.833 | 12.130 | 12.433 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule | 0 | 8.200 | 10.516 | 10.779 | 11.049 | 11.325 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule | 0 | 14.430 | 27.156 | 27.835 | 28.530 | 29.244 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich | 0 | 4.040 | 4.074 | 4.176 | 4.280 | 4.387 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 0 | 6.120 | 5.684 | 5.826 | 5.972 | 6.121 |
| 529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 0 | 28.260 | 29.200 | 41.000 | 53.000 | 64.000 |
| 529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 24.840 | 37.470 | 38.410 | 39.370 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 681.465 | 744.955 | 780.918 | 811.473 | 841.701 |
| 549900 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 131.606 | 107.750 | 123.680 | 126.155 | 128.680 | 131.250 |
| 549901 Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 8.320 | 9.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 549902 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 74.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549904 Schülerbeförderungskosten Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 78.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 97.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 193.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 10.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549908 Schülerbeförderungskosten Bodelschwighschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 30.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549909 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule | 24.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| 549910 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549911 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549912 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549913 Schülerbeförderungskosten Martinusschule | 6.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549914 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549915 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule | 11.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549916 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549917 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549918 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule | 6.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 692.857 | 116.750 | 136.780 | 139.255 | 141.780 | 144.350 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 111 | 0 | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 36.790 | 38.782 | 42.492 | 42.492 | 42.492 | 42.492 |
| Summe Aufwendungen | 716.058 | 800.103 | 907.136 | 946.043 | 979.661 | 1.012.978 |
| Abgleich Produkt 24101 | 679.268- | 761.321- | 864.644- | 903.551- | 937.169- | 970.486- |

Gesamthaushalt 2016

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, Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte
- Organisation und Verwaltung der Nachmittagsbetreuung von Schülern einschl. Haushaltsangelegenheiten ("offene Ganztagschule" 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 zukunftsorientierte 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 14938,62 | 18259,02 | 18005,38 | 18794,06 | 19264,86 | 19746,41 |
| Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %): | 64 | 69 | 69 | 71 | 68 | 68 |
| - Bodelschwingschule: | 61 | 65 | 71 | 75 | 77 | 77 |
| - Carl-Orff-Schule: | 70 | 69 | 73 | 73 | 82 | 88 |
| - Clementinenschule: | 48 | 54 | 51 | 54 | 54 | 59 |
| - Wendelinusschule: | 78 | 78 | 76 | 80 | 82 | 92 |
| - Geschwister-Scholl-Schule: | 74 | 81 | 81 | 82 | 81 | 79 |
| - Don-Bosco-Schule: | 74 | 78 | 74 | 70 | 66 | 69 |
| - Martinusschule: | 49 | 56 | 56 | 51 | 43 | 38 |
| - GGS Kendenich: | 69 | 72 | 75 | 89 | 95 | 95 |
| - Brüder-Grimm-Schule: | 60 | 60 | 64 | 67 | 76 | 83 |
| - Deutscherrenschule: | 51 | 47 | 55 | 56 | 51 | 49 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24
Produktgruppe 242
Produkt 24201

Schülerbeförderung und Sonstiges
Fördermaßnahmen für Schüler
Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.725.567 | 1.909.866 | 2.044.391 | 2.086.374 | 2.086.799 | 2.090.084 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 933.975 | 973.620 | 1.036.635 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 4.560 | 5.799 | 5.799 | 5.799 | 5.799 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.659.642 | 2.888.046 | 3.086.825 | 3.154.734 | 3.155.159 | 3.158.444 |
| 11 - Personalaufwendungen | 82.896 | 104.512 | 97.642 | 99.178 | 100.772 | 102.384 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.981.594 | 2.192.521 | 2.182.170 | 2.182.270 | 2.181.270 | 2.181.270 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 90.932 | 101.561 | 108.508 | 105.835 | 106.490 | 109.602 |
| 15 - Transferaufwendungen | 368.751 | 424.200 | 443.760 | 458.760 | 458.760 | 458.760 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.385 | 17.950 | 12.680 | 11.180 | 11.680 | 12.180 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.533.558 | 2.840.744 | 2.844.760 | 2.857.223 | 2.858.972 | 2.864.196 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 126.084 | 47.302 | 242.065 | 297.511 | 296.187 | 294.248 |
| 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) | 126.084 | 47.302 | 242.065 | 297.511 | 296.187 | 294.248 |
| 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) | 126.084 | 47.302 | 242.065 | 297.511 | 296.187 | 294.248 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 981.021 | 1.092.266 | 1.272.513 | 1.373.095 | 1.398.715 | 1.424.335 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 854.937- | 1.044.964- | 1.030.448- | 1.075.584- | 1.102.528- | 1.130.087- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.677.670 | 1.845.310 | 1.981.155 | 0 | 2.026.580 | 2.027.870 | 2.028.494 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.203 | 973.620 | 1.036.635 | 0 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 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 | 2.562.873 | 2.818.930 | 3.017.790 | 0 | 3.089.141 | 3.090.431 | 3.091.055 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 69.195 | 92.842 | 77.467 | 0 | 79.003 | 80.597 | 82.209 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.981.465 | 2.192.521 | 2.182.170 | 0 | 2.182.270 | 2.181.270 | 2.181.270 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 367.325 | 424.200 | 443.760 | 0 | 458.760 | 458.760 | 458.760 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.394 | 17.950 | 12.680 | 0 | 11.180 | 11.680 | 12.180 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.427.379 | 2.727.513 | 2.716.077 | 0 | 2.731.213 | 2.732.307 | 2.734.419 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 135.494 | 91.417 | 301.713 | 0 | 357.928 | 358.124 | 356.636 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 66.957 | 177.957 | 165.640 | 0 | 103.500 | 86.500 | 86.500 |
| 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 | 66.957 | 177.957 | 165.640 | 0 | 103.500 | 86.500 | 86.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 66.957- | 177.957- | 165.640- | 0 | 103.500- | 86.500- | 86.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung "Tandemweiterbildung - Lernen für den Ganztag" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung | | | | | | |
| 414101 LZW f. Betreuungsangebot | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen | | | | | | |
| 414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen | 1.324.810 | 1.441.000 | 1.587.505 | 1.617.930 | 1.619.220 | 1.619.844 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule | 6.465 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten- | | | | | | |
| 414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit" | 579 | 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" | | | | | | |
| 414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule | 28.980 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule | 68.750 | 81.300 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG | 42.500 | 57.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG | 28.207 | 58.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414119 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich" | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 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 | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 414800 LZW Qualitätszirkel FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 47.776 | 64.556 | 63.236 | 59.794 | 58.929 | 61.590 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.725.567 | 1.909.866 | 2.044.391 | 2.086.374 | 2.086.799 | 2.090.084 |
| 432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | 933.975 | 973.620 | 1.036.635 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 933.975 | 973.620 | 1.036.635 | 1.062.561 | 1.062.561 | 1.062.561 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 3.614 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 100 | 946 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 4.560 | 5.799 | 5.799 | 5.799 | 5.799 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 29.042 | 77.518 | 62.730 | 63.984 | 65.264 | 66.569 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 29.125 | 7.586 | 8.156 | 8.320 | 8.486 | 8.656 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.502 | 609 | 655 | 655 | 681 | 695 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.439 | 1.531 | 1.646 | 1.679 | 1.713 | 1.747 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.087 | 5.598 | 4.280 | 4.365 | 4.453 | 4.542 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 10.538 | 8.937 | 15.697 | 15.697 | 15.697 | 15.697 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 3.163 | 2.733 | 4.478 | 4.478 | 4.478 | 4.478 |
| 50 Personalaufwendungen | 82.896 | 104.512 | 97.642 | 99.178 | 100.772 | 102.384 |
| 525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | 1.795 | 11.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 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 | 0 | 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 | 5.049 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | 2.884 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | 1.971.866 | 2.173.121 | 2.163.270 | 2.163.270 | 2.163.270 | 2.163.270 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.981.594 | 2.192.521 | 2.182.170 | 2.182.270 | 2.181.270 | 2.181.270 |
| 531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten- | 6.465 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531707 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | 22.500 | 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 | 68.750 | 81.300 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
| 531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | 42.500 | 57.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG | 28.207 | 58.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531713 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - Gesamtschule Hürth | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" | 144 | 1.500 | 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" | 579 | 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 | 44.606 | 52.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 368.751 | 424.200 | 443.760 | 458.760 | 458.760 | 458.760 |
| 541200 Kosten für Tandemweiterbildung | 68 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung | | | | | | |
| 541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln | 0 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 3.000 | 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 | 8.078 | 8.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Kosten Gebärdendolmetscher | 0 | 1.050 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Betriebspraktika - Hauptschulen | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Betriebspraktika - Realschule | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Betriebspraktika - EMG | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Betriebspraktika - ASG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule | 43 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1.000 | 3.000 | 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 | 9.385 | 17.950 | 12.680 | 11.180 | 11.680 | 12.180 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 63.954 | 71.561 | 73.508 | 70.835 | 71.490 | 74.602 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 26.978 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 90.932 | 101.561 | 108.508 | 105.835 | 106.490 | 109.602 |
| 581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft | 48.205 | 59.410 | 63.206 | 66.471 | 66.471 | 66.471 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft | 932.816 | 1.032.856 | 1.209.307 | 1.306.624 | 1.332.244 | 1.357.864 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 981.021 | 1.092.266 | 1.272.513 | 1.373.095 | 1.398.715 | 1.424.335 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 2.659.642 | 2.888.046 | 3.086.825 | 3.154.734 | 3.155.159 | 3.158.444 |
| Summe Aufwendungen | 3.514.579 | 3.933.010 | 4.117.273 | 4.230.318 | 4.257.687 | 4.288.531 |
| Abgleich Produkt 24201 | 854.937- | 1.044.964- | 1.030.448- | 1.075.584- | 1.102.528- | 1.130.087- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - | 31.104 | 20.000 | 19.840 | 20.500 | 17.000 | 17.000 |
| Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 192 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 51.104 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 125.444 | | | | | | |
| 081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen | 444 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in | | | | | | |
| Maßnahme : 494 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.444 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.444 | | | | | | |
| 081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 539 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.500 | | | | | | |
| 081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 541 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000 | | | | | | |
| 081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - | 34.670 | 83.457 | 71.800 | 79.500 | 66.000 | 66.000 |
| Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 197 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 118.127 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 401.427 | | | | | | |
| 081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 60.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 181 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 60.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 69.000 | | | | | | |
| 081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung | 1.146 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in | | | | | | |
| Maßnahme : 450 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.646 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.646 | | | | | | |
| 081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 540 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 5800,42 | 5711,65 | 6373,67 | 5884,69 | 5853,36 | 5901,92 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 60,31 | 57,75 | 62,64 | 56,89 | 55,53 | 54,63 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.860 | 76.789 | 71.338 | 88.638 | 89.188 | 95.499 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.502 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 352 | 11.236 | 14.958 | 14.958 | 14.958 | 14.958 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.714 | 93.461 | 86.296 | 103.596 | 104.146 | 110.457 |
| 11 - Personalaufwendungen | 293.404 | 298.731 | 293.416 | 298.153 | 303.168 | 308.190 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.738 | 19.250 | 24.250 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 40.778 | 56.623 | 61.225 | 75.104 | 73.846 | 77.914 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.752 | 45.735 | 72.170 | 42.170 | 37.170 | 37.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 384.672 | 420.339 | 451.061 | 440.377 | 439.134 | 448.224 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 331.958- | 326.878- | 364.765- | 336.781- | 334.988- | 337.767- |
| 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) | 331.958- | 326.878- | 364.765- | 336.781- | 334.988- | 337.767- |
| 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) | 331.958- | 326.878- | 364.765- | 336.781- | 334.988- | 337.767- |
| 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) | 331.958- | 326.878- | 364.765- | 336.781- | 334.988- | 337.767- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 **Zentrale Leistungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 14.395 | 20.385 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.029 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 54 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.478 | 25.826 | 15.705 | 0 | 15.705 | 15.705 | 15.705 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 252.452 | 253.545 | 241.391 | 0 | 246.128 | 251.143 | 256.165 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.823 | 19.250 | 24.250 | 0 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.477 | 45.735 | 72.170 | 0 | 42.170 | 37.170 | 37.170 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.752 | 318.530 | 337.811 | 0 | 313.248 | 313.263 | 318.285 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 281.274- | 292.704- | 322.106- | 0 | 297.543- | 297.558- | 302.580- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 282 | 0 | 5.000 | 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 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 | 282 | 0 | 5.000 | 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 | 107.529 | 85.497 | 110.565 | 78.300 | 178.050 | 89.750 | 89.750 |
| 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 | 107.529 | 85.497 | 110.565 | 78.300 | 178.050 | 89.750 | 89.750 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 107.247- | 85.497- | 105.565- | 78.300- | 178.050- | 89.750- | 89.750- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 11.835 | 20.385 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 37.025 | 56.404 | 55.638 | 72.938 | 73.488 | 79.799 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.860 | 76.789 | 71.338 | 88.638 | 89.188 | 95.499 |
| 441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.502 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.502 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 8.903 | 11.786 | 11.786 | 11.786 | 11.786 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 298 | 2.328 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 352 | 11.236 | 14.958 | 14.958 | 14.958 | 14.958 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 158.756 | 140.164 | 161.754 | 164.989 | 168.289 | 171.655 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 64.347 | 82.348 | 55.542 | 56.652 | 57.786 | 58.941 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.023 | 6.609 | 4.458 | 4.458 | 4.638 | 4.731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.919 | 16.622 | 11.211 | 11.435 | 11.664 | 11.897 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11.407 | 7.851 | 8.426 | 8.594 | 8.766 | 8.941 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 31.497 | 34.566 | 40.477 | 40.477 | 40.477 | 40.477 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 9.455 | 10.571 | 11.548 | 11.548 | 11.548 | 11.548 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 293.404 | 298.731 | 293.416 | 298.153 | 303.168 | 308.190 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) | 8.062 | 7.500 | 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 | 6.208 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | | | | | | |
| 525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln | 0 | 4.100 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittel für schulpflichtige Flüchtlingskinder | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 529100 Serviceleistungen Aktivboards | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Entwicklung Inklusionskonzept | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.738 | 19.250 | 24.250 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 13.115 | 20.385 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte | | | | | | |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen | 514 | 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 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen | 4.212 | 2.250 | 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 | 3.043 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 11.305 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung | 897 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen) | 1.666 | 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 | | | | | | |
| 549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen | 0 | 7.000 | 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 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.752 | 45.735 | 72.170 | 42.170 | 37.170 | 37.170 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 40.778 | 56.623 | 61.225 | 75.104 | 73.846 | 77.914 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 40.778 | 56.623 | 61.225 | 75.104 | 73.846 | 77.914 |
| Summe Erträge | 52.714 | 93.461 | 86.296 | 103.596 | 104.146 | 110.457 |
| Summe Aufwendungen | 384.672 | 420.339 | 451.061 | 440.377 | 439.134 | 448.224 |
| Abgleich Produkt 24301 | 331.958- | 326.878- | 364.765- | 336.781- | 334.988- | 337.767- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081002 GWG - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | | | | | | |
| Maßnahme : 53 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 579 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 579 | | | | | | |
| 081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 287 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000 | | | | | | |
| 081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 492 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.496 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.496 | | | | | | |
| 081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen | 9.875 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 493 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 19.875 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 59.875 | | | | | | |
| 081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion | 586 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |
| Maßnahme : 550 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.086 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.086 | | | | | | |
| 081010 GWG - Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Deck.Ring : 2922 Einrichtung und Geräte Schadensfälle | | | | | | |
| Maßnahme : 556 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500 | | | | | | |
| 081011 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Effern | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 8.300 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau | | | | | | |
| Maßnahme : 780 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.300 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen | 36.602 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 193 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 86.602 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 286.602 | | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen | 24.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 194 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 24.956 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 24.956 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte | 12.484 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 292 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 22.484 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 54.484 | | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion | 3.097 | 2.500 | 32.815 | 25.000 | 17.000 | 17.000 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |
| Maßnahme : 551 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.597 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 97.412 | | | | | | |
| 081055 Inventar Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 2922 Einrichtung und Geräte Schadensfälle | | | | | | |
| Maßnahme : 557 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000 | | | | | | |
| 081057 Umkleidebänke Turnhalle Fischenich | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 437 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.388 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.388 | | | | | | |
| 081059 Inventar - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | | | | | | |
| Maßnahme : 54 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.418 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.418 | | | | | | |
| 081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Effern | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 70.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau | | | | | | |
| Maßnahme : 780 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000 | | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 78.300 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 792 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 24301 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.301 | 29.891 | 29.135 | 29.827 | 30.309 | 30.790 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.767 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 462.685 | 476.550 | 483.350 | 480.550 | 480.550 | 480.550 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.648 | 12.650 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 788 | 10.563 | 8.209 | 8.209 | 8.209 | 8.209 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 528.189 | 555.154 | 552.094 | 550.086 | 550.568 | 551.049 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.397.820 | 1.378.591 | 1.374.962 | 1.400.408 | 1.429.592 | 1.457.729 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.948 | 55.225 | 48.025 | 46.525 | 48.025 | 46.525 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.306 | 16.441 | 17.055 | 17.568 | 17.982 | 17.532 |
| 15 - Transferaufwendungen | 274.849 | 290.500 | 290.100 | 292.000 | 290.100 | 292.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.263 | 77.061 | 80.867 | 77.617 | 76.617 | 76.167 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.786.186 | 1.817.818 | 1.811.009 | 1.834.118 | 1.862.316 | 1.889.953 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.257.997- | 1.262.664- | 1.258.915- | 1.284.032- | 1.311.748- | 1.338.904- |
| 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) | 1.257.997- | 1.262.664- | 1.258.915- | 1.284.032- | 1.311.748- | 1.338.904- |
| 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) | 1.257.997- | 1.262.664- | 1.258.915- | 1.284.032- | 1.311.748- | 1.338.904- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.664 | 24.800 | 24.860 | 24.860 | 24.860 | 24.860 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.247 | 164.189 | 176.714 | 307.045 | 172.855 | 175.095 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.364.580- | 1.402.053- | 1.410.769- | 1.566.217- | 1.459.743- | 1.489.139- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.200 | 16.010 | 16.010 | 0 | 16.010 | 16.010 | 16.010 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.602 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.728 | 476.550 | 479.350 | 0 | 476.550 | 476.550 | 476.550 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.648 | 12.650 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 423 | 1.660 | 1.660 | 0 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.601 | 532.370 | 528.420 | 0 | 525.720 | 525.720 | 525.720 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.361.080 | 1.364.725 | 1.352.176 | 0 | 1.377.622 | 1.406.806 | 1.434.943 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.449 | 55.225 | 48.025 | 0 | 46.525 | 48.025 | 46.525 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 274.837 | 290.500 | 290.100 | 0 | 292.000 | 290.100 | 292.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 65.144 | 77.061 | 80.867 | 0 | 77.617 | 76.617 | 76.167 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.734.510 | 1.787.511 | 1.771.168 | 0 | 1.793.764 | 1.821.548 | 1.849.635 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.235.909- | 1.255.141- | 1.242.748- | 0 | 1.268.044- | 1.295.828- | 1.323.915- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.000 | 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 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 | 0 | 4.000 | 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 | 9.261 | 27.170 | 10.400 | 0 | 10.410 | 10.420 | 10.420 |
| 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 | 9.261 | 27.170 | 10.400 | 0 | 10.410 | 10.420 | 10.420 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 9.261- | 23.170- | 10.400- | 0 | 10.410- | 10.420- | 10.420- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2782,37 | 2648,16 | 2569,28 | 2577,11 | 2677,62 | 2690,74 |
| Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro): | 228,79 | 220,28 | 213,72 | 214,37 | 222,73 | 223,82 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 25201 Archiv



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.552 | 3.747 | 5.199 | 5.375 | 5.552 | 5.719 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.648 | 5.650 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 106 | 4.855 | 4.391 | 4.391 | 4.391 | 4.391 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.046 | 14.752 | 15.990 | 16.266 | 16.443 | 16.610 |
| 11 - Personalaufwendungen | 159.738 | 151.605 | 145.178 | 147.675 | 150.427 | 153.129 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38 | 3.200 | 3.200 | 1.700 | 3.200 | 1.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.331 | 4.311 | 5.102 | 5.279 | 5.456 | 5.622 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.174 | 7.190 | 9.550 | 9.100 | 10.600 | 10.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 170.281 | 166.306 | 163.030 | 163.754 | 169.683 | 170.601 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 159.235- | 151.554- | 147.040- | 147.488- | 153.240- | 153.991- |
| 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) | 159.235- | 151.554- | 147.040- | 147.488- | 153.240- | 153.991- |
| 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) | 159.235- | 151.554- | 147.040- | 147.488- | 153.240- | 153.991- |
| 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) | 159.235- | 151.554- | 147.040- | 147.488- | 153.240- | 153.991- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 25201 Archiv



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 575 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.648 | 5.650 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 6.223 | 6.150 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 145.231 | 139.531 | 129.899 | 0 | 132.396 | 135.148 | 137.850 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38 | 3.200 | 3.200 | 0 | 1.700 | 3.200 | 1.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.323 | 7.190 | 9.550 | 0 | 9.100 | 10.600 | 10.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.592 | 149.921 | 142.649 | 0 | 143.196 | 148.948 | 149.700 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 146.369- | 143.771- | 136.249- | 0 | 136.696- | 142.448- | 143.200- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 25201 Archiv



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.368 | 12.900 | 1.900 | 0 | 1.910 | 1.920 | 1.920 |
| 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 | 1.368 | 12.900 | 1.900 | 0 | 1.910 | 1.920 | 1.920 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.368- | 12.900- | 1.900- | 0 | 1.910- | 1.920- | 1.920- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 25201 Archiv



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 4.552 | 3.747 | 5.199 | 5.375 | 5.552 | 5.719 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.552 | 3.747 | 5.199 | 5.375 | 5.552 | 5.719 |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 740 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 5.648 | 5.650 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.648 | 5.650 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 0 | 3.848 | 3.461 | 3.461 | 3.461 | 3.461 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 106 | 1.007 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 106 | 4.855 | 4.391 | 4.391 | 4.391 | 4.391 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 51.313 | 46.437 | 47.505 | 48.455 | 49.425 | 50.413 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 70.813 | 70.538 | 62.317 | 63.563 | 64.835 | 66.131 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.674 | 5.661 | 5.002 | 5.002 | 5.204 | 5.308 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.744 | 14.238 | 12.579 | 12.830 | 13.087 | 13.349 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.687 | 2.657 | 2.496 | 2.546 | 2.597 | 2.649 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 11.158 | 9.246 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.887 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 | 3.349 | 2.828 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 25201 Archiv

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 159.738 | 151.605 | 145.178 | 147.675 | 150.427 | 153.129 |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen | 38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38 | 3.200 | 3.200 | 1.700 | 3.200 | 1.700 |
| 542200 Miete für Kopierer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 131 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Sicherungsverfilmung | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Geschäftsausgaben | 3.307 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-/Fernmeldegebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Erwerb v. Archivalien etc. | 317 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten | 3.419 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Veranstaltungen und Ausstellungen | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.174 | 7.190 | 9.550 | 9.100 | 10.600 | 10.150 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.331 | 4.311 | 5.102 | 5.279 | 5.456 | 5.622 |
| FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 3.331 | 4.311 | 5.102 | 5.279 | 5.456 | 5.622 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25201 Archiv



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 11.046 | 14.752 | 15.990 | 16.266 | 16.443 | 16.610 |
| Summe Aufwendungen | 170.281 | 166.306 | 163.030 | 163.754 | 169.683 | 170.601 |
| Abgleich Produkt 25201 | 159.235- | 151.554- | 147.040- | 147.488- | 153.240- | 153.991- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 302 | 400 | 400 | 410 | 420 | 420 |
| Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv | | | | | | |
| Maßnahme : 195 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 702 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.352 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 1.066 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv | | | | | | |
| Maßnahme : 199 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.566 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.566 | | | | | | |
| 081052 Beschaffung eines Fotoarchivs | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 763 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 9.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 Musizierungsangebote, 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 8769,56 | 8568,55 | 8899,44 | 9230,82 | 9537,1 | 9871,99 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 386,36 | 377,21 | 391,78 | 377,34 | 389,86 | 403,55 |
| Quote Nutzer/Einwohner: | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Aufwanddeckungsgrad: | 51,9 | 53,61 | 52,96 | 51,92 | 51,04 | 50,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.029 | 22.138 | 20.773 | 21.106 | 21.440 | 21.429 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 461.005 | 475.500 | 482.300 | 479.500 | 479.500 | 479.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 673 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 482.035 | 498.311 | 504.092 | 501.625 | 501.959 | 501.948 |
| 11 - Personalaufwendungen | 896.529 | 889.383 | 912.390 | 929.460 | 949.149 | 968.083 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.873 | 15.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.958 | 6.056 | 6.188 | 6.235 | 6.298 | 5.579 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.425 | 18.996 | 20.200 | 17.400 | 14.900 | 14.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 928.785 | 929.460 | 951.803 | 966.120 | 983.372 | 1.001.587 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 446.750- | 431.149- | 447.711- | 464.495- | 481.413- | 499.639- |
| 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) | 446.750- | 431.149- | 447.711- | 464.495- | 481.413- | 499.639- |
| 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) | 446.750- | 431.149- | 447.711- | 464.495- | 481.413- | 499.639- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.664 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.796 | 83.729 | 86.104 | 88.285 | 88.895 | 89.835 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 501.882- | 490.378- | 509.315- | 528.280- | 545.808- | 564.974- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 456.288 | 475.500 | 482.300 | 0 | 479.500 | 479.500 | 479.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.788 | 491.800 | 498.600 | 0 | 495.800 | 495.800 | 495.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 896.326 | 889.204 | 909.888 | 0 | 926.958 | 946.647 | 965.581 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.374 | 15.025 | 13.025 | 0 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.401 | 18.996 | 20.200 | 0 | 17.400 | 14.900 | 14.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 921.101 | 923.225 | 943.113 | 0 | 957.383 | 974.572 | 993.506 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 462.313- | 431.425- | 444.513- | 0 | 461.583- | 478.772- | 497.706- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.000 | 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 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 | 0 | 4.000 | 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 | 3.844 | 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 | 3.844 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.844- | 0 | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3 | 12.078 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 413 Musikschule 41-3 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3 | 4.951 | 6.138 | 4.773 | 5.106 | 5.440 | 5.429 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.029 | 22.138 | 20.773 | 21.106 | 21.440 | 21.429 |
| 441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaaus FB : 413 Musikschule 41-3 | 4.520 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 12.000 | 14.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3 | 456.384 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte FB : 413 Musikschule 41-3 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 446103 Erträge aus JEKI-Projekt FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 461.005 | 475.500 | 482.300 | 479.500 | 479.500 | 479.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 296 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3 | 1 | 77 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 673 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3 | 22.664 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.664 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 8.325 | 8.190 | 7.780 | 7.936 | 8.095 | 8.256 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 696.416 | 686.900 | 703.386 | 717.454 | 731.803 | 746.439 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 54.457 | 55.131 | 56.454 | 56.454 | 58.734 | 59.909 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 136.530 | 138.651 | 141.978 | 144.818 | 147.714 | 150.669 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 598 | 332 | 290 | 296 | 301 | 308 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 156 | 137 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 47 | 42 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 896.529 | 889.383 | 912.390 | 929.460 | 949.149 | 968.083 |
| 525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte | 11.932 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Wartung für Kopiergerät | 454 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel | 1.890 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten Softwarebetreuung | 785 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Wartung der Fernleitung | 812 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.873 | 15.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Mietkosten der Musikschule an Bürgerhaus | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI) | 0 | 2.596 | 8.300 | 5.500 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 1.022 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 1.111 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Öffentlichkeitsarbeit | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Bücher/Zeitschriften | 338 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Post-/Fernmeldegebühren | 2.343 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen etc. | 512 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Musikveranstaltungen | 600 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen | 912 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 GEMA-Gebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.425 | 18.996 | 20.200 | 17.400 | 14.900 | 14.900 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.741 | 6.056 | 6.188 | 6.235 | 6.298 | 5.579 |
| FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 413 Musikschule 41-3 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.958 | 6.056 | 6.188 | 6.235 | 6.298 | 5.579 |
| 581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 40.390 | 44.600 | 44.600 | 45.950 | 46.560 | 47.500 |
| 581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 37.406 | 39.129 | 41.504 | 42.335 | 42.335 | 42.335 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.796 | 83.729 | 86.104 | 88.285 | 88.895 | 89.835 |
| Summe Erträge | 504.699 | 522.811 | 528.592 | 526.125 | 526.459 | 526.448 |
| Summe Aufwendungen | 1.006.581 | 1.013.189 | 1.037.907 | 1.054.405 | 1.072.267 | 1.091.422 |
| Abgleich Produkt 26301 | 501.882- | 490.378- | 509.315- | 528.280- | 545.808- | 564.974- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR | 1.775 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 106 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.775 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.775 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung / Instrumente | 2.069 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 201 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.069 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.069 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378800 Spende Förderverein Musikschule | 0 | 4.000 | | | | |
| Maßnahme : 291 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 26301 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 5467,36 | 5940,29 | 5964,3 | 8372,2 | 6032,43 | 6065,46 |
| Aufwendungen je Schüler (in Euro): | 85,07 | 91,88 | 92,25 | 129,5 | 93,31 | 93,82 |
| Quote Nutzer/Einwohner: | 6,43 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse: | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389 | 510 | 538 | 565 | 381 | 435 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 490 | 630 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.059 | 2.140 | 1.844 | 1.871 | 1.687 | 1.741 |
| 11 - Personalaufwendungen | 54.376 | 55.290 | 54.143 | 55.156 | 56.323 | 57.447 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.055 | 1.003 | 928 | 946 | 890 | 810 |
| 15 - Transferaufwendungen | 225.022 | 227.600 | 229.100 | 229.100 | 229.100 | 229.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 282.164 | 284.743 | 285.021 | 286.052 | 287.163 | 288.207 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 280.105- | 282.603- | 283.177- | 284.181- | 285.476- | 286.466- |
| 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) | 280.105- | 282.603- | 283.177- | 284.181- | 285.476- | 286.466- |
| 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) | 280.105- | 282.603- | 283.177- | 284.181- | 285.476- | 286.466- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.792 | 57.360 | 58.160 | 194.960 | 59.760 | 60.660 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 312.897- | 339.963- | 341.337- | 479.141- | 345.236- | 347.126- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 940 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.185 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 54.376 | 55.290 | 53.950 | 0 | 54.963 | 56.130 | 57.254 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 225.022 | 227.600 | 229.100 | 0 | 229.100 | 229.100 | 229.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 682 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.155 | 283.740 | 283.900 | 0 | 284.913 | 286.080 | 287.204 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 278.970- | 282.490- | 282.650- | 0 | 283.663- | 284.830- | 285.954- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 178 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 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 | 178 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 178- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 388 | 510 | 538 | 565 | 381 | 435 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389 | 510 | 538 | 565 | 381 | 435 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 301 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 79 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 490 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 490 | 630 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24 | 0 | 598 | 610 | 623 | 635 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 42.668 | 43.124 | 41.596 | 42.428 | 43.276 | 44.142 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.272 | 3.461 | 3.338 | 3.338 | 3.473 | 3.543 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.410 | 8.705 | 8.396 | 8.564 | 8.735 | 8.910 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2 | 0 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 54.376 | 55.290 | 54.143 | 55.156 | 56.323 | 57.447 |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc. | 75 | 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 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 531300 Kostenanteil Volkshochschule | 225.022 | 227.600 | 229.100 | 229.100 | 229.100 | 229.100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 225.022 | 227.600 | 229.100 | 229.100 | 229.100 | 229.100 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 636 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.055 | 1.003 | 928 | 946 | 890 | 810 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.055 | 1.003 | 928 | 946 | 890 | 810 |
| 581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM | 30.521 | 38.900 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 42.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM | 2.271 | 18.460 | 18.460 | 154.460 | 18.460 | 18.460 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.792 | 57.360 | 58.160 | 194.960 | 59.760 | 60.660 |
| Summe Erträge | 2.059 | 2.140 | 1.844 | 1.871 | 1.687 | 1.741 |
| Summe Aufwendungen | 314.956 | 342.103 | 343.181 | 481.012 | 346.923 | 348.867 |
| Abgleich Produkt 27101 | 312.897- | 339.963- | 341.337- | 479.141- | 345.236- | 347.126- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 178 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 202 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 478 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.678 | | | | | | |
| 081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc. | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 204 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 700 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.500 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4923,61 | 5108,79 | 5386,96 | 5315,87 | 5413,94 | 5505,82 |
| Quote Nutzer/Einwohner: | 4,69 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Aufwendungen je Nutzer (in Euro): | 104,95 | 108,29 | 114,18 | 112,68 | 114,76 | 116,66 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.331 | 3.476 | 2.565 | 2.681 | 2.796 | 3.027 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.027 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 383 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.859 | 28.909 | 28.289 | 28.405 | 28.520 | 28.751 |
| 11 - Personalaufwendungen | 239.572 | 228.834 | 240.026 | 244.492 | 249.630 | 254.576 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.198 | 16.600 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.962 | 5.051 | 4.777 | 5.008 | 5.198 | 5.341 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.246 | 48.000 | 48.292 | 48.292 | 48.292 | 48.292 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 295.978 | 298.485 | 304.495 | 309.192 | 314.520 | 319.609 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 263.119- | 269.576- | 276.206- | 280.787- | 286.000- | 290.858- |
| 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) | 263.119- | 269.576- | 276.206- | 280.787- | 286.000- | 290.858- |
| 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) | 263.119- | 269.576- | 276.206- | 280.787- | 286.000- | 290.858- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.659 | 23.100 | 32.450 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 281.778- | 292.376- | 308.296- | 304.227- | 309.840- | 315.098- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.700 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.027 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 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 | 32.227 | 25.070 | 25.070 | 0 | 25.070 | 25.070 | 25.070 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 219.168 | 228.655 | 237.716 | 0 | 242.182 | 247.320 | 252.266 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.198 | 16.600 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 46.802 | 48.000 | 48.292 | 0 | 48.292 | 48.292 | 48.292 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.168 | 293.255 | 297.408 | 0 | 301.874 | 307.012 | 311.958 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 240.941- | 268.185- | 272.338- | 0 | 276.804- | 281.942- | 286.888- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 3.871 | 8.950 | 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 | 3.871 | 8.950 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.871- | 8.950- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Sponsoringzuwendungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 6.700 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 631 | 3.466 | 2.555 | 2.671 | 2.786 | 3.017 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.331 | 3.476 | 2.565 | 2.681 | 2.796 | 3.027 |
| 432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 25.027 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.027 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 0 | 296 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 1 | 77 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 383 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 | 0 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.730 | 7.605 | 7.182 | 7.325 | 7.472 | 7.621 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 180.451 | 172.171 | 179.600 | 183.192 | 186.856 | 190.593 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.437 | 13.818 | 14.415 | 14.415 | 14.997 | 15.297 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 36.196 | 34.753 | 36.252 | 36.977 | 37.717 | 38.471 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 555 | 308 | 267 | 273 | 278 | 284 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 156 | 137 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 47 | 42 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 239.572 | 228.834 | 240.026 | 244.492 | 249.630 | 254.576 |
| 525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Software-Betreuung | 7.198 | 16.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.198 | 16.600 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete für Kopierer | 291 | 830 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 1.595 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 2.004 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Buchbindekosten | 2.524 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc. | 40.236 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc. | 321 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.246 | 48.000 | 48.292 | 48.292 | 48.292 | 48.292 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.962 | 5.051 | 4.777 | 5.008 | 5.198 | 5.341 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.962 | 5.051 | 4.777 | 5.008 | 5.198 | 5.341 |
| 581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) | 4.067 | 6.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) | 14.592 | 17.100 | 17.450 | 17.800 | 18.200 | 18.600 |
| FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.659 | 23.100 | 32.450 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| Summe Erträge | 32.859 | 29.209 | 28.649 | 28.765 | 28.880 | 29.111 |
| Summe Aufwendungen | 314.637 | 321.585 | 336.945 | 332.992 | 338.720 | 344.209 |
| Abgleich Produkt 27201 | 281.778- | 292.376- | 308.296- | 304.227- | 309.840- | 315.098- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 108 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000 | | | | | | |
| 081050 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc. | 3.871 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 206 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.871 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 18.871 | | | | | | |
| 081052 Bereitstellung W-LAN Stadtbücherei | 0 | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 206 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.950 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.950 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1900,89 | 2232,78 | 1830,88 | 1871,06 | 1845,52 | 1886,25 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 190 | 4.022 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 190 | 11.042 | 1.879 | 1.919 | 1.959 | 1.999 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.605 | 53.479 | 23.225 | 23.625 | 24.063 | 24.494 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.764 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| 15 - Transferaufwendungen | 49.827 | 62.900 | 61.000 | 62.900 | 61.000 | 62.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.782 | 2.175 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 108.978 | 138.824 | 106.660 | 109.000 | 107.578 | 109.949 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 108.788- | 127.782- | 104.781- | 107.081- | 105.619- | 107.950- |
| 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) | 108.788- | 127.782- | 104.781- | 107.081- | 105.619- | 107.950- |
| 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) | 108.788- | 127.782- | 104.781- | 107.081- | 105.619- | 107.950- |
| 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) | 108.788- | 127.782- | 104.781- | 107.081- | 105.619- | 107.950- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 178 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178 | 8.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 45.979 | 52.045 | 20.723 | 0 | 21.123 | 21.561 | 21.992 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.764 | 20.250 | 20.250 | 0 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 49.815 | 62.900 | 61.000 | 0 | 62.900 | 61.000 | 62.900 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.936 | 2.175 | 2.125 | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.494 | 137.370 | 104.098 | 0 | 106.398 | 104.936 | 107.267 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 107.316- | 129.270- | 102.998- | 0 | 105.298- | 103.836- | 106.167- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 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 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 320- | 320- | 0 | 320- | 320- | 320- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| 448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 2.317 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 12 | 605 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 190 | 4.022 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.497 | 12.285 | 7.780 | 7.936 | 8.095 | 8.256 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 25.481 | 30.623 | 9.869 | 10.067 | 10.268 | 10.473 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.993 | 2.458 | 792 | 792 | 824 | 841 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.110 | 6.181 | 1.992 | 2.032 | 2.073 | 2.114 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 898 | 498 | 290 | 296 | 301 | 308 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.251 | 1.098 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 375 | 336 | 555 | 555 | 555 | 555 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 47.605 | 53.479 | 23.225 | 23.625 | 24.063 | 24.494 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 9.671 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen | 93 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.764 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 531701 Zuschuss Hürther Heimat | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531703 Preisgeld Kulturpreis (0%) | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten | 48.827 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 49.827 | 62.900 | 61.000 | 62.900 | 61.000 | 62.900 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete für Kopierer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte | 647 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Verwaltung Stromkästen | 1.022 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege
Produkt 28101 Kulturförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.782 | 2.175 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| Summe Erträge | 190 | 11.042 | 1.879 | 1.919 | 1.959 | 1.999 |
| Summe Aufwendungen | 108.978 | 138.824 | 106.660 | 109.000 | 107.578 | 109.949 |
| Abgleich Produkt 28101 | 108.788- | 127.782- | 104.781- | 107.081- | 105.619- | 107.950- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.352 | 25.692 | 24.133 | 24.133 | 24.133 | 24.133 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 932.593 | 821.750 | 11.369.433 | 23.990.294 | 21.592.294 | 21.592.294 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.609 | 376.095 | 1.559.296 | 1.516.040 | 1.516.040 | 1.516.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.587 | 20.000 | 500.500 | 260.500 | 20.500 | 20.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 997 | 35.520 | 25.373 | 25.373 | 25.373 | 25.373 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.217.388 | 1.279.057 | 13.478.735 | 25.816.340 | 23.178.340 | 23.178.340 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.193.474 | 1.395.655 | 1.764.384 | 1.796.891 | 1.805.799 | 1.864.405 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.055 | 136.050 | 5.109.186 | 2.757.970 | 361.920 | 362.020 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.967 | 137.892 | 339.541 | 298.200 | 277.084 | 232.813 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.814.231 | 3.056.900 | 10.606.700 | 18.692.700 | 18.692.500 | 18.692.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.767 | 13.360 | 1.517.040 | 3.016.340 | 3.016.340 | 3.016.340 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.277.494 | 4.739.857 | 19.336.851 | 26.562.101 | 24.153.643 | 24.168.078 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.060.106- | 3.460.800- | 5.858.116- | 745.761- | 975.303- | 989.738- |
| 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) | 2.060.106- | 3.460.800- | 5.858.116- | 745.761- | 975.303- | 989.738- |
| 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) | 2.060.106- | 3.460.800- | 5.858.116- | 745.761- | 975.303- | 989.738- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 335.824 | 579.400 | 1.787.746 | 1.641.911 | 1.632.561 | 1.622.361 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.395.930- | 4.040.200- | 7.645.862- | 2.387.672- | 2.607.864- | 2.612.099- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 36.843 | 500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 773.199 | 821.750 | 6.569.433 | 0 | 21.590.294 | 21.592.294 | 21.592.294 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.469 | 376.095 | 1.559.296 | 0 | 1.516.040 | 1.516.040 | 1.516.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.623 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 96 | 850 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.035.230 | 1.219.195 | 8.169.129 | 0 | 23.146.734 | 23.148.734 | 23.148.734 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.033.081 | 1.258.086 | 1.677.487 | 0 | 1.709.994 | 1.718.902 | 1.777.508 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.393 | 136.050 | 303.186 | 0 | 347.970 | 351.920 | 352.020 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.810.233 | 3.056.900 | 10.606.700 | 0 | 18.692.700 | 18.692.500 | 18.692.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 20.418 | 13.360 | 16.540 | 0 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.938.125 | 4.464.396 | 12.603.913 | 0 | 20.766.504 | 20.779.162 | 20.837.868 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.902.895- | 3.245.201- | 4.434.784- | 0 | 2.380.230 | 2.369.572 | 2.310.866 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.763 | 75.500 | 520.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 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 | 68.442 | 75.500 | 520.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 68.442- | 75.500- | 520.000- | 0 | 300.000- | 200.000- | 100.000- |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen- Hilfe zur Selbsthilfe- Umfassende Beratung |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produkt 31101

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 96 | 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 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 289.683 | 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 | 289.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 289.587- | 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) | 289.587- | 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) | 289.587- | 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) | 289.587- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produkt 31101

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 288.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194 | 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 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 288.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produkt 31101

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50 | 96 | 0 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 106.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 138.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 26.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 289.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 289.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 31101 | 289.587- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 14033,5 | 35967,32 | 84456,12 | 25688,5 | 16929,32 | 17568,48 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 215,19 | 438,63 | 8853,36 | 695,39 | 590,98 | 516,1 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 1,75 | 2,72 | 3,62 | 4,52 | 5,42 | 6,32 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 386.895 | 385.750 | 10.944.433 | 23.565.294 | 21.167.294 | 21.167.294 |
| 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 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 76 | 569 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 386.971 | 386.319 | 11.428.860 | 23.809.721 | 21.171.721 | 21.171.721 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.552 | 68.279 | 176.793 | 179.882 | 183.313 | 186.671 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.969 | 30.050 | 4.950.050 | 2.623.570 | 223.570 | 223.570 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.156.587 | 2.346.400 | 9.893.200 | 17.979.200 | 17.979.000 | 17.979.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.190.108 | 2.444.729 | 15.020.043 | 20.782.652 | 18.385.883 | 18.389.241 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 803.137- | 2.058.410- | 3.591.183- | 3.027.069 | 2.785.838 | 2.782.480 |
| 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) | 803.137- | 2.058.410- | 3.591.183- | 3.027.069 | 2.785.838 | 2.782.480 |
| 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) | 803.137- | 2.058.410- | 3.591.183- | 3.027.069 | 2.785.838 | 2.782.480 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 803.137- | 2.058.410- | 4.071.183- | 2.787.069 | 2.785.838 | 2.782.480 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 384.736 | 385.750 | 10.944.433 | 0 | 23.565.294 | 21.167.294 | 21.167.294 |
| 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 | 480.000 | 0 | 240.000 | 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 | 384.736 | 385.750 | 11.424.433 | 0 | 23.805.294 | 21.167.294 | 21.167.294 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.404 | 38.026 | 161.391 | 0 | 164.480 | 167.911 | 171.269 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.378 | 30.050 | 4.950.050 | 0 | 2.623.570 | 223.570 | 223.570 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.120.751 | 2.346.400 | 9.893.200 | 0 | 17.979.200 | 17.979.000 | 17.979.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.145.533 | 2.414.476 | 15.004.641 | 0 | 20.767.250 | 18.370.481 | 18.373.839 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 760.797- | 2.028.726- | 3.580.208- | 0 | 3.038.044 | 2.796.813 | 2.793.455 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50 | 342.123 | 360.000 | 6.098.683 | 21.116.544 | 21.116.544 | 21.116.544 |
| 421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 | 9.681 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50 | 34.491 | 25.000 | 45.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung 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 | 0 | 0 | 4.800.000 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 386.895 | 385.750 | 10.944.433 | 23.565.294 | 21.167.294 | 21.167.294 |
| 448100 Erstattung Personalkosten durch Land (Flüchtlingsbetreuung) FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 451 | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 3.489 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 76 | 118 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 76 | 569 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.265 | 31.047 | 47.487 | 48.437 | 49.405 | 50.393 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.063 | 4.019 | 86.824 | 88.561 | 90.332 | 92.139 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 493 | 323 | 6.969 | 6.969 | 7.250 | 7.395 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.084 | 811 | 17.525 | 17.876 | 18.234 | 18.598 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 235 | 1.826 | 2.586 | 2.637 | 2.690 | 2.744 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 8.008 | 23.168 | 11.984 | 11.984 | 11.984 | 11.984 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.404 | 7.085 | 3.418 | 3.418 | 3.418 | 3.418 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 21.552 | 68.279 | 176.793 | 179.882 | 183.313 | 186.671 |
| 523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG | 11.969 | 30.000 | 150.000 | 223.520 | 223.520 | 223.520 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfetragere nach § 10b AsylbLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Erstaufnahmeeinrichtungen | 0 | 0 | 4.800.000 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.969 | 30.050 | 4.950.050 | 2.623.570 | 223.570 | 223.570 |
| 533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- | 122.159 | 220.000 | 2.000.000 | 8.950.000 | 8.950.000 | 8.950.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533101 Grundleistung § 3 Sachleistung | 150.204 | 425.000 | 1.500.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 213.390 | 448.000 | 1.400.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 361.335 | 700.000 | 2.300.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 275.073 | 500.000 | 2.500.000 | 3.725.000 | 3.725.000 | 3.725.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen | 20.221 | 28.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten | 26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533801 mehrtägige Klassenfahrten | 833 | 1.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533802 Schulbedarf | 2.370 | 4.500 | 25.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533803 Schülerbeförderung | 562 | 500 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533804 Lernförderung | 2.758 | 5.000 | 30.000 | 51.000 | 50.800 | 50.800 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533805 Mittagsverpflegung | 5.785 | 10.000 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533806 soziale/kulturelle Teilhabe | 382 | 1.200 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533900 Arbeitsgelegenheiten | 1.489 | 3.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 1.156.587 | 2.346.400 | 9.893.200 | 17.979.200 | 17.979.000 | 17.979.000 |
| 581102 Verrechnung Personalkosten | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 480.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 386.971 | 386.319 | 11.428.860 | 23.809.721 | 21.171.721 | 21.171.721 |
| Summe Aufwendungen | 1.190.108 | 2.444.729 | 15.500.043 | 21.022.652 | 18.385.883 | 18.389.241 |
| Abgleich Produkt 31301 | 803.137- | 2.058.410- | 4.071.183- | 2.787.069 | 2.785.838 | 2.782.480 |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1781,71 | 3111,32 | 3795,14 | 3835,03 | 3912,14 | 3990,18 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 570,73 | 286,15 | 1775,09 | 1755,74 | 1791,4 | 1825,91 |
| Aufwendungen je Nutzer (in Euro): | 1699,45 | 2697,89 | 3194,06 | 3135,41 | 3198,46 | 3262,26 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31501

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Wohnungslose**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.495 | 56.095 | 59.296 | 61.040 | 61.040 | 61.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36 | 1.983 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 55.531 | 60.171 | 63.112 | 64.856 | 64.856 | 64.856 |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.244 | 18.886 | 120.706 | 122.902 | 125.398 | 127.814 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.804 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.436 | 70.196 | 7.602 | 7.533 | 7.500 | 7.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 57.057 | 95.082 | 135.308 | 137.435 | 139.898 | 142.314 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.526- | 34.911- | 72.196- | 72.579- | 75.042- | 77.458- |
| 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) | 1.526- | 34.911- | 72.196- | 72.579- | 75.042- | 77.458- |
| 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) | 1.526- | 34.911- | 72.196- | 72.579- | 75.042- | 77.458- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.441 | 143.150 | 145.000 | 146.900 | 148.850 | 150.900 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 101.967- | 178.061- | 217.196- | 219.479- | 223.892- | 228.358- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 45.924 | 56.095 | 59.296 | 0 | 61.040 | 61.040 | 61.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.924 | 58.445 | 61.796 | 0 | 63.540 | 63.540 | 63.540 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.336 | 14.624 | 116.129 | 0 | 118.325 | 120.821 | 123.237 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.017 | 4.000 | 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 | 573 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.926 | 20.624 | 123.129 | 0 | 125.325 | 127.821 | 130.237 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 12.998 | 37.821 | 61.333- | 0 | 61.785- | 64.281- | 66.697- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 93 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32 | 55.495 | 56.095 | 59.296 | 61.040 | 61.040 | 61.040 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.495 | 56.095 | 59.296 | 61.040 | 61.040 | 61.040 |
| 448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 1.295 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 36 | 338 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 36 | 1.983 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 27.369 | 13.912 | 14.232 | 14.516 | 14.807 | 15.103 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 78.954 | 80.534 | 82.144 | 83.787 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 6.337 | 6.337 | 6.593 | 6.725 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 15.937 | 16.256 | 16.581 | 16.912 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.967 | 712 | 669 | 682 | 696 | 710 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 3.775 | 3.264 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.133 | 998 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 34.244 | 18.886 | 120.706 | 122.902 | 125.398 | 127.814 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 2.087 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen | 717 | 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 | 2.804 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 542200 Mieten für Wiedereinweisungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sonstige Zweckausgaben | 573 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Notunterbringungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 102 | 196 | 102 | 33 | 0 | 0 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 19.334 | 70.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 19.436 | 70.196 | 7.602 | 7.533 | 7.500 | 7.500 |
| 581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM | 18.834 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM | 81.607 | 93.450 | 95.300 | 97.200 | 99.150 | 101.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.441 | 143.150 | 145.000 | 146.900 | 148.850 | 150.900 |
| Summe Erträge | 55.531 | 60.171 | 63.112 | 64.856 | 64.856 | 64.856 |
| Summe Aufwendungen | 157.498 | 238.232 | 280.308 | 284.335 | 288.748 | 293.214 |
| Abgleich Produkt 31501 | 101.967- | 178.061- | 217.196- | 219.479- | 223.892- | 228.358- |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen- Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3743,89 | 8735,56 | 20171,15 | 38023,17 | 33100,09 | 32927,73 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 679,36 | 724,67 | 403,66 | 411,41 | 419,96 | 428,36 |
| Aufwendungen je Nutzer (in Euro): | 889,06 | 1110,97 | 1442,99 | 2720,08 | 2367,9 | 2355,57 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler
und Asylbewerber**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.352 | 25.099 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.114 | 320.000 | 1.500.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 207.491 | 346.022 | 1.504.133 | 1.459.133 | 1.459.133 | 1.459.133 |
| 11 - Personalaufwendungen | 163.725 | 326.102 | 322.924 | 329.127 | 335.969 | 342.689 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.490 | 35.000 | 100.000 | 74.150 | 78.000 | 78.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.867 | 67.696 | 329.439 | 288.167 | 267.084 | 222.813 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.251 | 6.260 | 1.506.260 | 3.006.260 | 3.006.260 | 3.006.260 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 209.333 | 435.058 | 2.258.623 | 3.697.704 | 3.687.313 | 3.649.762 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.842- | 89.036- | 754.490- | 2.238.571- | 2.228.180- | 2.190.629- |
| 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) | 1.842- | 89.036- | 754.490- | 2.238.571- | 2.228.180- | 2.190.629- |
| 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) | 1.842- | 89.036- | 754.490- | 2.238.571- | 2.228.180- | 2.190.629- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.421 | 410.900 | 1.642.146 | 1.494.411 | 1.483.111 | 1.470.861 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 214.263- | 499.936- | 2.396.636- | 3.732.982- | 3.711.291- | 3.661.490- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler
und Asylbewerber**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 165.545 | 320.000 | 1.500.000 | 0 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 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 | 165.545 | 320.000 | 1.500.000 | 0 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 159.035 | 326.102 | 322.924 | 0 | 329.127 | 335.969 | 342.689 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.418 | 35.000 | 100.000 | 0 | 74.150 | 78.000 | 78.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.319 | 6.260 | 1.506.260 | 0 | 3.006.260 | 3.006.260 | 3.006.260 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.772 | 367.362 | 1.929.184 | 0 | 3.409.537 | 3.420.229 | 3.426.949 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 19.227- | 47.362- | 429.184- | 0 | 1.954.537- | 1.965.229- | 1.971.949- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler
und Asylbewerber**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 55.929 | 75.000 | 615.000 | 0 | 340.000 | 200.000 | 100.000 |
| 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 | 55.929 | 75.000 | 615.000 | 0 | 340.000 | 200.000 | 100.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 55.929- | 75.000- | 615.000- | 0 | 340.000- | 200.000- | 100.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 20.352 | 25.099 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.352 | 25.099 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |
| 432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 186.005 | 320.000 | 1.500.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.114 | 320.000 | 1.500.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 0 | 731 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 25 | 192 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 658 | 39.270 | 115.313 | 117.619 | 119.971 | 122.371 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 123.887 | 221.868 | 158.452 | 161.621 | 164.853 | 168.150 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.966 | 17.807 | 12.717 | 12.717 | 13.231 | 13.496 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 25.703 | 44.785 | 31.984 | 32.623 | 33.276 | 33.941 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 47 | 2.372 | 4.458 | 4.547 | 4.638 | 4.731 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.664 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 800 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 163.725 | 326.102 | 322.924 | 329.127 | 335.969 | 342.689 |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) | 13.490 | 35.000 | 100.000 | 74.150 | 78.000 | 78.000 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.490 | 35.000 | 100.000 | 74.150 | 78.000 | 78.000 |
| 541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler | 6.258 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Mietkosten Unterkünfte | 0 | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post- und Fernmeldegebühren | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.251 | 6.260 | 1.506.260 | 3.006.260 | 3.006.260 | 3.006.260 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 20.894 | 67.696 | 327.939 | 286.667 | 265.584 | 221.313 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 1.973 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 22.867 | 67.696 | 329.439 | 288.167 | 267.084 | 222.813 |
| 581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) | 45.442 | 127.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) | 166.979 | 283.900 | 780.000 | 679.650 | 679.650 | 679.650 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581104 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber | 0 | 0 | 111.135 | 101.250 | 89.950 | 77.700 |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| 581105 Verrechnung Abschreibung Gebäude 11121 | 0 | 0 | 451.011 | 513.511 | 513.511 | 513.511 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.421 | 410.900 | 1.642.146 | 1.494.411 | 1.483.111 | 1.470.861 |
| Summe Erträge | 207.491 | 346.022 | 1.504.133 | 1.459.133 | 1.459.133 | 1.459.133 |
| Summe Aufwendungen | 421.754 | 845.958 | 3.900.769 | 5.192.115 | 5.170.424 | 5.120.623 |
| Abgleich Produkt 31502 | 214.263- | 499.936- | 2.396.636- | 3.732.982- | 3.711.291- | 3.661.490- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR | 18.504 | 65.000 | 260.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 532 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 83.504 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 643.504 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR - Notunterkünfte | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte | | | | | | |
| Maßnahme : 786 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |
| 081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR | 33.598 | 10.000 | 260.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 533 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 43.598 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 603.598 | | | | | | |
| 081052 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR - Notunterkünfte | 0 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte | | | | | | |
| Maßnahme : 787 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 85.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 523,54 | 1619,03 | 905 | 922,24 | 940,85 | 959,15 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 59,61 | 973,27 | 703,08 | 715,8 | 729,85 | 743,64 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 332
Produkt 33201

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.348 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.348 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.923 | 64.055 | 48.285 | 49.158 | 50.123 | 51.070 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.734 | 4.000 | 2.586 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 670 | 1.950 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.327 | 70.005 | 52.701 | 53.688 | 54.753 | 55.800 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.298- | 68.657- | 51.793- | 52.780- | 53.845- | 54.892- |
| 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) | 7.298- | 68.657- | 51.793- | 52.780- | 53.845- | 54.892- |
| 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) | 7.298- | 68.657- | 51.793- | 52.780- | 53.845- | 54.892- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.664 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 29.962- | 92.657- | 51.793- | 52.780- | 53.845- | 54.892- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 332
Produkt 33201

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 34.397 | 45.472 | 0 | 46.345 | 47.310 | 48.257 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.734 | 4.000 | 2.586 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 648 | 1.950 | 1.830 | 0 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.382 | 40.347 | 49.888 | 0 | 50.875 | 51.940 | 52.987 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.382- | 40.197- | 49.788- | 0 | 50.775- | 51.840- | 52.887- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 332
Produkt 33201

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.348 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 15.181 | 15.484 | 15.794 | 16.110 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 23.018 | 23.479 | 23.948 | 24.427 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 1.847 | 1.847 | 1.922 | 1.961 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 4.646 | 4.739 | 4.834 | 4.931 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 780 | 796 | 812 | 828 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.018 | 29.658 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.923 | 64.055 | 48.285 | 49.158 | 50.123 | 51.070 |
| 523500 Stadtbüservergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen | 2.734 | 4.000 | 2.586 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.734 | 4.000 | 2.586 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 76 | 100 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung | 585 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten | 9 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 670 | 1.950 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule | 22.664 | 24.000 | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.664 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 29 | 1.348 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Summe Aufwendungen | 29.991 | 94.005 | 52.701 | 53.688 | 54.753 | 55.800 |
| Abgleich Produkt 33201 | 29.962- | 92.657- | 51.793- | 52.780- | 53.845- | 54.892- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 79,91 | 642,08 | 2938,39 | 2993,41 | 2716,84 | 3115,31 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 7,84 | 73,14 | 328,79 | 331,98 | 298,67 | 339,1 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 8,75 | 8,85 | 8,94 | 9,02 | 9,1 | 9,19 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 333
Produkt 33301

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§
41 bis 46 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.298 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.298 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.924 | 37.044 | 168.222 | 171.371 | 155.543 | 178.347 |
| 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 | 678 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.602 | 38.044 | 169.022 | 172.171 | 156.343 | 179.147 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 4.573- | 36.746- | 168.164- | 171.313- | 155.485- | 178.289- |
| 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) | 4.573- | 36.746- | 168.164- | 171.313- | 155.485- | 178.289- |
| 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) | 4.573- | 36.746- | 168.164- | 171.313- | 155.485- | 178.289- |
| 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) | 4.573- | 36.746- | 168.164- | 171.313- | 155.485- | 178.289- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 333
Produkt 33301

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§
41 bis 46 SGB XII)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 34.397 | 165.409 | 0 | 168.558 | 152.730 | 175.534 |
| 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 | 678 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 678 | 35.397 | 166.209 | 0 | 169.358 | 153.530 | 176.334 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 678- | 35.297- | 166.159- | 0 | 169.308- | 153.480- | 176.284- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 333
 Produkt 33301

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§
41 bis 46 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.298 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 35.081 | 35.783 | 36.498 | 37.228 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 100.243 | 102.248 | 104.293 | 106.379 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 8.046 | 8.046 | 8.371 | 8.538 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 20.234 | 20.639 | 1.690 | 21.473 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 1.805 | 1.842 | 1.878 | 1.916 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.019 | 2.647 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.924 | 37.044 | 168.222 | 171.371 | 155.543 | 178.347 |
| 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 | 678 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 678 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summe Erträge | 29 | 1.298 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Summe Aufwendungen | 4.602 | 38.044 | 169.022 | 172.171 | 156.343 | 179.147 |
| Abgleich Produkt 33301 | 4.573- | 36.746- | 168.164- | 171.313- | 155.485- | 178.289- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 68,04 | 629,84 | 147,35 | 149,45 | 138,7 | 154,11 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 69,24 | 667,3 | 164,66 | 166,83 | 155,75 | 171,64 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 334
Produkt 33401

Soziale Leistungen
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 9.141 | 9.261 | 8.646 | 9.528 |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.923 | 37.294 | 9.291 | 9.411 | 8.796 | 9.678 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.894- | 36.046- | 8.433- | 8.553- | 7.938- | 8.820- |
| 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) | 3.894- | 36.046- | 8.433- | 8.553- | 7.938- | 8.820- |
| 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) | 3.894- | 36.046- | 8.433- | 8.553- | 7.938- | 8.820- |
| 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) | 3.894- | 36.046- | 8.433- | 8.553- | 7.938- | 8.820- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 0 | 34.397 | 6.328 | 0 | 6.448 | 5.833 | 6.715 |
| 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 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 34.647 | 6.478 | 0 | 6.598 | 5.983 | 6.865 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 34.597- | 6.428- | 0 | 6.548- | 5.933- | 6.815- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 1.281 | 1.306 | 1.333 | 1.359 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 3.884 | 3.962 | 4.041 | 4.122 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 312 | 312 | 324 | 331 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 784 | 800 | 65 | 832 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.018 | 2.647 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 9.141 | 9.261 | 8.646 | 9.528 |
| 543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten | 0 | 200 | 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 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Summe Aufwendungen | 3.923 | 37.294 | 9.291 | 9.411 | 8.796 | 9.678 |
| Abgleich Produkt 33401 | 3.894- | 36.046- | 8.433- | 8.553- | 7.938- | 8.820- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 68,04 | 626,35 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 335
Produkt 33501

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60
SGB XII)**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| 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 | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 335
 Produkt 33501

Soziale Leistungen
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60
 SGB XII)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 34.397 | 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 | 34.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 34.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 335
Produkt 33501

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60
SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.018 | 2.647 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| Summe Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Summe Aufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| Ableich Produkt 33501 | 3.894 | 35.846 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 68,04 | 631,59 | 698,93 | 711,64 | 665,89 | 739,35 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 74,51 | 647,28 | 657 | 622,64 | 545,58 | 568,16 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 0,92 | 1 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 336
Produkt 33601

Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 40.608 | 41.335 | 38.717 | 42.921 |
| 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 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.923 | 37.394 | 40.858 | 41.585 | 38.967 | 43.171 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.894- | 36.146- | 40.000- | 40.727- | 38.109- | 42.313- |
| 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) | 3.894- | 36.146- | 40.000- | 40.727- | 38.109- | 42.313- |
| 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) | 3.894- | 36.146- | 40.000- | 40.727- | 38.109- | 42.313- |
| 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) | 3.894- | 36.146- | 40.000- | 40.727- | 38.109- | 42.313- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 0 | 34.397 | 37.795 | 0 | 38.522 | 35.904 | 40.108 |
| 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 | 350 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 34.747 | 38.045 | 0 | 38.772 | 36.154 | 40.358 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 34.697- | 37.995- | 0 | 38.722- | 36.104- | 40.308- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 14.350 | 14.637 | 14.930 | 15.229 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 17.695 | 18.049 | 18.410 | 18.778 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 1.420 | 1.420 | 1.478 | 1.507 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 3.572 | 3.643 | 298 | 3.790 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 758 | 773 | 788 | 804 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.018 | 2.647 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 40.608 | 41.335 | 38.717 | 42.921 |
| 543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten | 0 | 300 | 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 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 29 | 1.248 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Summe Aufwendungen | 3.923 | 37.394 | 40.858 | 41.585 | 38.967 | 43.171 |
| Abgleich Produkt 33601 | 3.894- | 36.146- | 40.000- | 40.727- | 38.109- | 42.313- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 68,04 | 626,35 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 337
Produkt 33701

Soziale Leistungen
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis
69 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| 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 | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |
| 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) | 3.894- | 35.846- | 2.005- | 2.005- | 2.005- | 2.005- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 337
 Produkt 33701

Soziale Leistungen
 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis
 69 SGB XII)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 34.397 | 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 | 34.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 34.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 337
 Produkt 33701

Soziale Leistungen
 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 950 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 248 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.018 | 2.647 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 905 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| Summe Erträge | 29 | 1.198 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Summe Aufwendungen | 3.923 | 37.044 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| Ableich Produkt 33701 | 3.894 | 35.846 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 68,23 | 626,38 | 69,54 | 70,23 | 67,05 | 71,66 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 312,46 | 2590,18 | 334,72 | 337,45 | 324,72 | 343,18 |
| Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 338
Produkt 33801

Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 29 | 1.211 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29 | 1.211 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.934 | 37.059 | 4.789 | 4.828 | 4.646 | 4.910 |
| 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 | 3.934 | 37.059 | 4.789 | 4.828 | 4.646 | 4.910 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.905- | 35.848- | 3.980- | 4.019- | 3.837- | 4.101- |
| 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) | 3.905- | 35.848- | 3.980- | 4.019- | 3.837- | 4.101- |
| 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) | 3.905- | 35.848- | 3.980- | 4.019- | 3.837- | 4.101- |
| 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) | 3.905- | 35.848- | 3.980- | 4.019- | 3.837- | 4.101- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 338
Produkt 33801

Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 34.409 | 1.975 | 0 | 2.014 | 1.832 | 2.096 |
| 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 | 34.409 | 1.975 | 0 | 2.014 | 1.832 | 2.096 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 34.409- | 1.975- | 0 | 2.014- | 1.832- | 2.096- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 338
Produkt 33801

Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 955 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 29 | 256 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 29 | 1.211 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 9.677 | 474 | 484 | 494 | 503 |
| 501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 18.856 | 1.153 | 1.177 | 1.200 | 1.224 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.514 | 93 | 93 | 96 | 98 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.808 | 233 | 237 | 19 | 247 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 554 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.025 | 2.650 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 909 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.934 | 37.059 | 4.789 | 4.828 | 4.646 | 4.910 |
| Summe Erträge | 29 | 1.211 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Summe Aufwendungen | 3.934 | 37.059 | 4.789 | 4.828 | 4.646 | 4.910 |
| Abgleich Produkt 33801 | 3.905- | 35.848- | 3.980- | 4.019- | 3.837- | 4.101- |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 8529,5 | 8290,2 | 8426,86 | 8473,02 | 8520,25 | 8568,36 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 1539,88 | 1416,26 | 1483,9 | 1492,03 | 1500,35 | 1508,82 |
| Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 649,65 | 535,27 | 532,57 | 540,7 | 549,02 | 557,49 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34
Produktgruppe 341
Produkt 34101

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 543.996 | 436.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 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 | 289 | 16.868 | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 544.285 | 452.868 | 436.816 | 436.816 | 436.816 | 436.816 |
| 11 - Personalaufwendungen | 205.938 | 179.316 | 173.085 | 175.727 | 178.430 | 181.183 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.058 | 48.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 138.560 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 647.872 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.032.428 | 927.316 | 919.085 | 921.727 | 924.430 | 927.183 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 488.143- | 474.448- | 482.269- | 484.911- | 487.614- | 490.367- |
| 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) | 488.143- | 474.448- | 482.269- | 484.911- | 487.614- | 490.367- |
| 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) | 488.143- | 474.448- | 482.269- | 484.911- | 487.614- | 490.367- |
| 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) | 488.143- | 474.448- | 482.269- | 484.911- | 487.614- | 490.367- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 386.761 | 436.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 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 | 386.761 | 436.100 | 425.100 | 0 | 425.100 | 425.100 | 425.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 163.308 | 140.588 | 132.319 | 0 | 134.961 | 137.664 | 140.417 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.652 | 48.000 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 646.859 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 848.819 | 888.588 | 875.819 | 0 | 878.461 | 881.164 | 883.917 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 462.058- | 452.488- | 450.719- | 0 | 453.361- | 456.064- | 458.817- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50 | 286.352 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50 | 8.012 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50 | 11.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50 | 237.882 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 543.996 | 436.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 13.291 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 289 | 3.477 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 289 | 16.868 | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 126.594 | 124.828 | 122.005 | 124.445 | 126.934 | 129.473 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24.251 | 5.632 | 2.307 | 2.353 | 2.400 | 2.448 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.974 | 452 | 185 | 185 | 193 | 196 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.337 | 1.137 | 466 | 475 | 484 | 494 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 9.096 | 8.539 | 7.356 | 7.503 | 7.653 | 7.806 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 30.524 | 29.658 | 31.717 | 31.717 | 31.717 | 31.717 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 9.162 | 9.070 | 9.049 | 9.049 | 9.049 | 9.049 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 205.938 | 179.316 | 173.085 | 175.727 | 178.430 | 181.183 |
| 523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW | 40.058 | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW) | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.058 | 48.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 533100 Unterhaltsleistungen nach UVG | 647.872 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 647.872 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 138.560 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 138.560 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 544.285 | 452.868 | 436.816 | 436.816 | 436.816 | 436.816 |
| Summe Aufwendungen | 1.032.428 | 927.316 | 919.085 | 921.727 | 924.430 | 927.183 |
| Abgleich Produkt 34101 | 488.143- | 474.448- | 482.269- | 484.911- | 487.614- | 490.367- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt **34301** **Schuldnerberatung**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung - Beratung von betroffenen Personen
- Gewährung von Unterstützungsleistungen
Auftragsgrundlage Bundessozialhilfegesetz
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung
- Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 840,31 | -47,61 | 200,54 | 219,76 | 175,85 | 185,67 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 384,73 | -21,8 | 91,82 | 100,62 | 80,51 | 85,01 |
| Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 525,46 | 124,04 | 235,82 | 244,62 | 224,51 | 229,01 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 17.587 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.592 | 18.230 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 65.683 | 15.505 | 29.477 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| 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 | 65.683 | 15.505 | 29.477 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 48.091- | 2.725 | 11.477- | 12.577- | 10.064- | 10.626- |
| 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) | 48.091- | 2.725 | 11.477- | 12.577- | 10.064- | 10.626- |
| 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) | 48.091- | 2.725 | 11.477- | 12.577- | 10.064- | 10.626- |
| 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) | 48.091- | 2.725 | 11.477- | 12.577- | 10.064- | 10.626- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 **Schuldnerberatung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 13.623 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 13.623 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 58.739 | 15.505 | 29.477 | 0 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| 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 | 58.739 | 15.505 | 29.477 | 0 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 45.116- | 2.495 | 11.477- | 0 | 12.577- | 10.064- | 10.626- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50 | 12.138 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50 | 5.449 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 17.587 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 182 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 5 | 48 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 165 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 50.711 | 12.093 | 22.991 | 21.460 | 21.889 | 22.327 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.226 | 971 | 1.845 | 2.103 | 1.757 | 1.792 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.877 | 2.441 | 4.641 | 7.014 | 4.418 | 4.507 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 12 | 0 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 532 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 160 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 65.683 | 15.505 | 29.477 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| Summe Erträge | 17.592 | 18.230 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Summe Aufwendungen | 65.683 | 15.505 | 29.477 | 30.577 | 28.064 | 28.626 |
| Abgleich Produkt 34301 | 48.091- | 2.725 | 11.477- | 12.577- | 10.064- | 10.626- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 911,17 | 875,8 | 924,03 | 941,34 | 961,33 | 980,55 |
| Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro): | 95,16 | 58,97 | 58,7 | 59,8 | 61,07 | 62,35 |
| Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro): | 95,16 | 59 | 58,7 | 59,8 | 61,07 | 62,3 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 52.148 | 50.149 | 52.832 | 53.823 | 54.967 | 56.067 |
| 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 | 52.148 | 50.199 | 52.882 | 53.873 | 55.017 | 56.117 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 52.146- | 50.122- | 52.882- | 53.873- | 55.017- | 56.117- |
| 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) | 52.146- | 50.122- | 52.882- | 53.873- | 55.017- | 56.117- |
| 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) | 52.146- | 50.122- | 52.882- | 53.873- | 55.017- | 56.117- |
| 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) | 52.146- | 50.122- | 52.882- | 53.873- | 55.017- | 56.117- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 46.829 | 50.149 | 52.832 | 0 | 53.823 | 54.967 | 56.067 |
| 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 | 46.829 | 50.199 | 52.882 | 0 | 53.873 | 55.017 | 56.117 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 46.829- | 50.199- | 52.882- | 0 | 53.873- | 55.017- | 56.117- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 61 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 2 | 16 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 55 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 40.513 | 39.115 | 41.207 | 42.032 | 42.872 | 43.730 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.190 | 3.139 | 3.307 | 3.307 | 3.441 | 3.510 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.158 | 7.895 | 8.318 | 8.484 | 8.654 | 8.827 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 4 | 0 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 176 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 52 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 52.148 | 50.149 | 52.832 | 53.823 | 54.967 | 56.067 |
| 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 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 52.148 | 50.199 | 52.882 | 53.873 | 55.017 | 56.117 |
| Abgleich Produkt 34302 | 52.146- | 50.122- | 52.882- | 53.873- | 55.017- | 56.117- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produkt | 34303 | Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 500 Sozialamt 50 |
| verantwortlich | Winterwerb, Helma |
| 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 959,25 | 1393,08 | 4251,18 | 4337,41 | 4437,03 | 4532,73 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 4574,83 | 3986,3 | 12164,75 | 12411,5 | 12696,55 | 12970,4 |
| Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 4826,08 | 4038,15 | 13162,25 | 13409 | 13694,05 | 13967,9 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 500 | 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 | 15 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.015 | 1.037 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 57.913 | 80.763 | 263.245 | 268.180 | 273.881 | 279.358 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 57.913 | 80.763 | 263.295 | 268.230 | 273.931 | 279.408 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 54.898- | 79.726- | 243.295- | 248.230- | 253.931- | 259.408- |
| 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) | 54.898- | 79.726- | 243.295- | 248.230- | 253.931- | 259.408- |
| 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) | 54.898- | 79.726- | 243.295- | 248.230- | 253.931- | 259.408- |
| 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) | 54.898- | 79.726- | 243.295- | 248.230- | 253.931- | 259.408- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.750 | 500 | 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 | 1.750 | 500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 50.975 | 80.763 | 263.245 | 0 | 268.180 | 273.881 | 279.358 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 50.975 | 80.763 | 263.295 | 0 | 268.230 | 273.931 | 279.408 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 49.225- | 80.263- | 243.295- | 0 | 248.230- | 253.931- | 259.408- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50 | 3.000 | 500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 426 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 15 | 111 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 384 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 43.346 | 62.993 | 205.322 | 209.428 | 213.617 | 217.889 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.596 | 5.055 | 16.479 | 16.479 | 17.145 | 17.488 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.481 | 12.715 | 41.444 | 42.273 | 43.119 | 43.981 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 0 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.598 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 480 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 57.913 | 80.763 | 263.245 | 268.180 | 273.881 | 279.358 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt **34303** **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 3.015 | 1.037 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Aufwendungen | 57.913 | 80.763 | 263.295 | 268.230 | 273.931 | 279.408 |
| Abgleich Produkt 34303 | 54.898- | 79.726- | 243.295- | 248.230- | 253.931- | 259.408- |

Gesamthaushalt 2016

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 Pflegeberatung und Heimunterbringung) |
| Auftragsgrundlage | SGB XII, Landespflegegesetz NW (LPfG NW), 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1628,34 | 3141,43 | 2693,01 | 2756,88 | 2810,47 | 2861,96 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 144 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 144 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 93.010 | 163.514 | 141.621 | 144.276 | 147.343 | 150.290 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 324 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 93.334 | 180.014 | 154.121 | 157.776 | 160.843 | 163.790 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 93.190- | 179.784- | 154.121- | 157.776- | 160.843- | 163.790- |
| 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) | 93.190- | 179.784- | 154.121- | 157.776- | 160.843- | 163.790- |
| 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) | 93.190- | 179.784- | 154.121- | 157.776- | 160.843- | 163.790- |
| 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) | 93.190- | 179.784- | 154.121- | 157.776- | 160.843- | 163.790- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 67.577 | 163.514 | 141.621 | 0 | 144.276 | 147.343 | 150.290 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 11.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 324 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.901 | 180.014 | 154.121 | 0 | 157.776 | 160.843 | 163.790 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 67.901- | 180.014- | 154.121- | 0 | 157.776- | 160.843- | 163.790- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 0 | 182 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 144 | 48 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 144 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 165 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 57.139 | 127.535 | 110.460 | 112.669 | 114.922 | 117.221 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.474 | 10.236 | 8.865 | 8.865 | 9.224 | 9.408 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.409 | 25.743 | 22.296 | 22.742 | 23.197 | 23.661 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 12 | 0 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 15.237 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.574 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 93.010 | 163.514 | 141.621 | 144.276 | 147.343 | 150.290 |
| 529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen | 0 | 15.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529101 Umsetzung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sachaufwendungen Inklusion | 130 | 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 | 324 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Erträge | 144 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 93.334 | 180.014 | 154.121 | 157.776 | 160.843 | 163.790 |
| Abgleich Produkt 34304 | 93.190- | 179.784- | 154.121- | 157.776- | 160.843- | 163.790- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Erstellung Inklusionskonzept | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 760 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 500 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Arbeitsfähigkeit testen- Arbeitsfähigkeit erhalten- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 35101

Sonstige Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Leistungen
Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 2016

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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 191,84 | 489,97 | 782,4 | 779,84 | 790,98 | 801,69 |
| Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 0 | 0 | 75,97 | 77,4 | 79,04 | 80,62 |
| Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre: | 1,01 | 2,57 | 4,1 | 4,09 | 4,14 | 4,2 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 640 | 16.728 | 29.477 | 30.030 | 30.668 | 31.281 |
| 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 | 9.772 | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271 | 0 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.683 | 27.228 | 44.177 | 44.030 | 44.668 | 45.281 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.681- | 26.691- | 44.177- | 44.030- | 44.668- | 45.281- |
| 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) | 10.681- | 26.691- | 44.177- | 44.030- | 44.668- | 45.281- |
| 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) | 10.681- | 26.691- | 44.177- | 44.030- | 44.668- | 45.281- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298 | 1.350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.979- | 28.041- | 44.777- | 44.630- | 45.268- | 45.881- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 412 | 16.728 | 29.477 | 0 | 30.030 | 30.668 | 31.281 |
| 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 | 9.492 | 10.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 171 | 0 | 1.200 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.075 | 27.228 | 44.177 | 0 | 44.030 | 44.668 | 45.281 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.075- | 27.228- | 44.177- | 0 | 44.030- | 44.668- | 45.281- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 426 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 2 | 111 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 384 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 13.047 | 22.991 | 23.451 | 23.920 | 24.398 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 1.047 | 1.845 | 1.845 | 1.920 | 1.958 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 2.634 | 4.641 | 4.734 | 4.828 | 4.925 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 0 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 176 | 0 | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 52 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 640 | 16.728 | 29.477 | 30.030 | 30.668 | 31.281 |
| 531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen | 9.432 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 Transferaufwendungen | 9.772 | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 | 271 | 0 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271 | 0 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |
| 581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten | 298 | 1.350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298 | 1.350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Summe Erträge | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 10.981 | 28.578 | 44.777 | 44.630 | 45.268 | 45.881 |
| Abgleich Produkt 35102 | 10.979- | 28.041- | 44.777- | 44.630- | 45.268- | 45.881- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3168,98 | 3237,15 | 3069,12 | 3125,65 | 3189,9 | 3252,09 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 146,22 | 140,8 | 98,64 | 100,44 | 102,48 | 104,46 |
| Aufwendungen je Fall (in Euro): | 146,14 | 137,23 | 97,58 | 99,38 | 101,42 | 103,4 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 104 | 4.817 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 104 | 4.817 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| 11 - Personalaufwendungen | 181.465 | 190.079 | 177.553 | 180.788 | 184.465 | 188.024 |
| 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 | 181.465 | 190.079 | 177.553 | 180.788 | 184.465 | 188.024 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 181.361- | 185.262- | 175.646- | 178.881- | 182.558- | 186.117- |
| 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) | 181.361- | 185.262- | 175.646- | 178.881- | 182.558- | 186.117- |
| 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) | 181.361- | 185.262- | 175.646- | 178.881- | 182.558- | 186.117- |
| 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) | 181.361- | 185.262- | 175.646- | 178.881- | 182.558- | 186.117- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 157.850 | 171.296 | 171.093 | 0 | 174.328 | 178.005 | 181.564 |
| 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 | 157.850 | 171.296 | 171.093 | 0 | 174.328 | 178.005 | 181.564 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 157.850- | 171.246- | 171.043- | 0 | 174.278- | 177.955- | 181.514- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 **Gewährung von Wohngeld**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.778 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 104 | 989 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 104 | 4.817 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 54.308 | 58.905 | 20.087 | 20.488 | 20.898 | 21.316 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 85.349 | 83.961 | 116.041 | 118.362 | 120.729 | 123.143 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.911 | 6.739 | 9.313 | 9.313 | 9.690 | 9.883 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.666 | 16.947 | 23.423 | 23.891 | 24.369 | 24.857 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.902 | 4.744 | 2.229 | 2.274 | 2.319 | 2.365 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 11.021 | 14.384 | 5.026 | 5.026 | 5.026 | 5.026 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 3.308 | 4.399 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
| 50 Personalaufwendungen | 181.465 | 190.079 | 177.553 | 180.788 | 184.465 | 188.024 |
| Summe Erträge | 104 | 4.817 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| Summe Aufwendungen | 181.465 | 190.079 | 177.553 | 180.788 | 184.465 | 188.024 |
| Abgleich Produkt 35103 | 181.361- | 185.262- | 175.646- | 178.881- | 182.558- | 186.117- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.281.376 | 14.574.427 | 15.772.437 | 16.477.040 | 17.465.020 | 17.676.698 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 530.140 | 263.400 | 261.208 | 261.208 | 261.208 | 261.208 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.580.284 | 2.793.470 | 3.053.490 | 3.195.490 | 3.514.490 | 3.562.490 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.638 | 547.156 | 592.602 | 613.392 | 613.392 | 613.392 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675.714 | 347.582 | 2.938.600 | 3.069.100 | 3.206.600 | 3.350.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.876 | 49.821 | 48.234 | 48.234 | 48.234 | 48.234 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.600.028 | 18.575.856 | 22.666.571 | 23.664.464 | 25.108.944 | 25.512.622 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.820.411 | 9.278.506 | 10.142.711 | 10.291.562 | 10.506.353 | 10.713.226 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.587 | 830.892 | 1.364.863 | 1.407.030 | 1.451.030 | 1.497.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 268.059 | 406.661 | 411.713 | 380.435 | 367.723 | 365.465 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.196.380 | 27.598.525 | 32.217.879 | 34.585.908 | 36.578.608 | 37.477.108 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 797.975 | 1.053.263 | 1.230.725 | 1.300.139 | 1.250.139 | 1.180.139 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.999.412 | 39.167.847 | 45.367.891 | 47.965.074 | 50.153.853 | 51.232.968 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 18.399.384- | 20.591.991- | 22.701.320- | 24.300.610- | 25.044.909- | 25.720.346- |
| 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) | 18.399.384- | 20.591.991- | 22.701.320- | 24.300.610- | 25.044.909- | 25.720.346- |
| 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) | 18.399.384- | 20.591.991- | 22.701.320- | 24.300.610- | 25.044.909- | 25.720.346- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 981.021 | 1.092.266 | 1.272.513 | 1.373.095 | 1.388.715 | 1.424.335 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 736.430 | 863.900 | 858.200 | 755.650 | 762.750 | 777.950 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.154.793- | 20.363.625- | 22.287.007- | 23.683.165- | 24.418.944- | 25.073.961- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 13.919.252 | 14.454.309 | 15.629.466 | 0 | 16.346.898 | 17.335.068 | 17.550.568 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 273.533 | 263.400 | 261.208 | 0 | 261.208 | 261.208 | 261.208 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.506.722 | 2.793.470 | 3.053.490 | 0 | 3.195.490 | 3.514.490 | 3.562.490 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.797 | 547.156 | 592.102 | 0 | 612.892 | 612.892 | 612.892 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 351.127 | 347.582 | 332.600 | 0 | 333.100 | 333.600 | 334.600 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.450 | 255 | 215 | 0 | 215 | 215 | 215 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.531.881 | 18.406.172 | 19.869.081 | 0 | 20.749.803 | 22.057.473 | 22.321.973 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.805.801 | 9.172.866 | 10.029.527 | 0 | 10.178.378 | 10.393.169 | 10.600.042 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 530.079 | 830.892 | 1.090.863 | 0 | 1.119.030 | 1.149.030 | 1.180.030 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.014.901 | 27.598.525 | 29.589.759 | 0 | 31.841.468 | 33.697.168 | 34.452.668 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 771.483 | 1.053.263 | 1.230.725 | 0 | 1.300.139 | 1.250.139 | 1.180.139 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.122.264 | 38.655.546 | 41.940.874 | 0 | 44.439.015 | 46.489.506 | 47.412.879 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 18.590.383- | 20.249.374- | 22.071.793- | 0 | 23.689.212- | 24.432.033- | 25.090.906- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.495 | 425.510 | 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 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 | 6.495 | 425.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43.416 | 248.000 | 176.000 | 0 | 116.000 | 110.000 | 110.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.756 | 48.110 | 67.200 | 0 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 65.648 | 489.010 | 110.600 | 0 | 398.400 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.440 | 785.120 | 353.800 | 0 | 543.650 | 139.250 | 139.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.945- | 359.610- | 353.800- | 0 | 543.650- | 139.250- | 139.250- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 10189,32 | 10523,92 | 16203,95 | 15904,25 | 15941,36 | 15977,13 |
| Personalaufwendungen je Fall (in Euro): | 557,01 | 645,7 | 775,38 | 789,81 | 806,41 | 822,4 |
| Aufwendungen je Fall (in Euro): | 4555,74 | 4705,34 | 7244,94 | 7110,94 | 7127,53 | 7143,52 |
| Betreuungsquote: | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 36101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Förderung von Kindern in Tagespflege



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.640 | 95.000 | 108.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.055 | 237.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 14.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 355 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 300.702 | 346.465 | 433.896 | 452.896 | 452.896 | 452.896 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.297 | 82.649 | 99.248 | 101.096 | 103.220 | 105.267 |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 812.540 | 866.100 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 883.837 | 948.749 | 1.361.248 | 1.363.096 | 1.365.220 | 1.367.267 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 583.135- | 602.284- | 927.352- | 910.200- | 912.324- | 914.371- |
| 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) | 583.135- | 602.284- | 927.352- | 910.200- | 912.324- | 914.371- |
| 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) | 583.135- | 602.284- | 927.352- | 910.200- | 912.324- | 914.371- |
| 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) | 583.135- | 602.284- | 927.352- | 910.200- | 912.324- | 914.371- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 36101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Förderung von Kindern in Tagespflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 89.640 | 95.000 | 108.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.046 | 237.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 14.100 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 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 | 292.686 | 346.135 | 433.635 | 0 | 452.635 | 452.635 | 452.635 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 63.297 | 81.801 | 98.338 | 0 | 100.186 | 102.310 | 104.357 |
| 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 | 798.358 | 866.100 | 1.261.600 | 0 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 861.655 | 947.901 | 1.359.938 | 0 | 1.361.786 | 1.363.910 | 1.365.957 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 568.969- | 601.766- | 926.303- | 0 | 909.151- | 911.275- | 913.322- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 | 89.640 | 95.000 | 108.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.640 | 95.000 | 108.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 | 211.055 | 237.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.055 | 237.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 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 | 14.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 14.110 | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 261 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 7 | 69 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 355 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.859 | 2.767 | 2.831 | 2.888 | 2.945 | 3.004 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 52.584 | 61.551 | 74.405 | 75.893 | 77.411 | 78.960 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.116 | 4.940 | 5.972 | 5.972 | 6.213 | 6.337 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.541 | 12.424 | 15.019 | 15.319 | 15.625 | 15.938 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 205 | 119 | 111 | 114 | 116 | 118 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 764 | 649 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 228 | 199 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 71.297 | 82.649 | 99.248 | 101.096 | 103.220 | 105.267 |
| 533100 Förderung von Kindern in Tagespflege | 808.674 | 848.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533101 Förderung von Tagesmutterangeboten | 3.866 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II | 0 | 14.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 812.540 | 866.100 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Erträge | 300.702 | 346.465 | 433.896 | 452.896 | 452.896 | 452.896 |
| Summe Aufwendungen | 883.837 | 948.749 | 1.361.248 | 1.363.096 | 1.365.220 | 1.367.267 |
| Abgleich Produkt 36101 | 583.135- | 602.284- | 927.352- | 910.200- | 912.324- | 914.371- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 785,37 | 854,41 | 880,87 | 891,61 | 903,86 | 915,67 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 3,53 | 3,84 | 3,96 | 4 | 4,06 | 4,11 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 808 | 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 | 7.238 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 476 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.056 | 9.036 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.066 | 32.634 | 33.855 | 34.470 | 35.171 | 35.848 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129 | 1.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.569 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 53.003 | 57.934 | 59.355 | 59.970 | 60.671 | 61.348 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 44.947- | 48.898- | 50.412- | 51.027- | 51.728- | 52.405- |
| 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) | 44.947- | 48.898- | 50.412- | 51.027- | 51.728- | 52.405- |
| 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) | 44.947- | 48.898- | 50.412- | 51.027- | 51.728- | 52.405- |
| 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) | 44.947- | 48.898- | 50.412- | 51.027- | 51.728- | 52.405- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 400 | 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 | 7.000 | 8.010 | 8.010 | 0 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 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 | 7.400 | 8.320 | 8.320 | 0 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 31.516 | 31.429 | 32.559 | 0 | 33.174 | 33.875 | 34.552 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129 | 1.050 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 19.589 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.234 | 56.479 | 57.809 | 0 | 58.424 | 59.125 | 59.802 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 43.834- | 48.159- | 49.489- | 0 | 50.104- | 50.805- | 51.482- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 239 | 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 | 239 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 239- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 408 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 808 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 7.218 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.238 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 369 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 10 | 97 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 476 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.435 | 3.937 | 4.028 | 4.108 | 4.191 | 4.274 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.154 | 21.313 | 22.132 | 22.574 | 23.026 | 23.486 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.715 | 1.711 | 1.776 | 1.776 | 1.848 | 1.885 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.044 | 4.302 | 4.467 | 4.557 | 4.648 | 4.741 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 319 | 166 | 156 | 159 | 162 | 166 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 1.076 | 923 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 323 | 282 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 33.066 | 32.634 | 33.855 | 34.470 | 35.171 | 35.848 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. | 129 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129 | 1.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes | 19.569 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.569 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Summe Erträge | 8.056 | 9.036 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 |
| Summe Aufwendungen | 53.003 | 57.934 | 59.355 | 59.970 | 60.671 | 61.348 |
| Abgleich Produkt 36201 | 44.947- | 48.898- | 50.412- | 51.027- | 51.728- | 52.405- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maßnahme : 218 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 489 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.489 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1687,47 | 2122,54 | 2137,41 | 2148,59 | 2159,37 | 2169,79 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 4,49 | 4,49 | 9,6 | 9,65 | 9,7 | 9,74 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 1.455 | 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 | 6 | 262 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.461 | 462 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.265 | 28.435 | 29.331 | 29.871 | 30.488 | 31.084 |
| 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 | 62.610 | 84.350 | 84.250 | 84.350 | 84.350 | 84.350 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.160 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 98.035 | 121.935 | 122.731 | 123.371 | 123.988 | 124.584 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 96.574- | 121.473- | 122.324- | 122.964- | 123.581- | 124.177- |
| 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) | 96.574- | 121.473- | 122.324- | 122.964- | 123.581- | 124.177- |
| 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) | 96.574- | 121.473- | 122.324- | 122.964- | 123.581- | 124.177- |
| 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) | 96.574- | 121.473- | 122.324- | 122.964- | 123.581- | 124.177- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 325 | 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 | 325 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 27.319 | 27.766 | 28.613 | 0 | 29.153 | 29.770 | 30.366 |
| 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 | 59.440 | 84.350 | 84.250 | 0 | 84.350 | 84.350 | 84.350 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.059 | 9.150 | 9.150 | 0 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.818 | 121.266 | 122.013 | 0 | 122.653 | 123.270 | 123.866 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 93.493- | 121.066- | 121.813- | 0 | 122.453- | 123.070- | 123.666- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.455 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.455 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 208 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 6 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 262 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 2.622 | 2.182 | 2.232 | 2.277 | 2.323 | 2.369 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 19.351 | 19.880 | 20.507 | 20.917 | 21.335 | 21.762 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 1.549 | 1.596 | 1.646 | 1.646 | 1.712 | 1.747 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.766 | 4.013 | 4.139 | 4.222 | 4.307 | 4.393 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 188 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 607 | 512 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 182 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 28.265 | 28.435 | 29.331 | 29.871 | 30.488 | 31.084 |
| 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 -Geschäftsführung- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen | 3.944 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuschüsse für Ferienspiele | 11.908 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen | 32.758 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531803 Förderung von Einzelprojekten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 62.610 | 84.350 | 84.250 | 84.350 | 84.350 | 84.350 |
| 541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen | 4.170 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten | 2.930 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.160 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| Summe Erträge | 1.461 | 462 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Summe Aufwendungen | 98.035 | 121.935 | 122.731 | 123.371 | 123.988 | 124.584 |
| Abgleich Produkt 36202 | 96.574- | 121.473- | 122.324- | 122.964- | 123.581- | 124.177- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 5917,53 | 4878,05 | 7271,05 | 8321,09 | 7650,29 | 6624,08 |
| Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Grundschulen: | 161,34 | 127,36 | 184,94 | 208,23 | 190,28 | 167,08 |
| - Hauptschulen: | 863,93 | 861,64 | 1373,34 | 1713,01 | 1710,26 | 1655,44 |
| - Realschulen: | 540,99 | 469,19 | 718,69 | 878,63 | 899,03 | 813,51 |
| - Gymnasien: | 147,89 | 117,84 | 171,46 | 191,79 | 173,67 | 145,08 |
| - Gesamtschulen: | 0 | 2671,83 | 1539,36 | 845,97 | 889,15 | 785,83 |
| - Förderschulen: | 3491,34 | 3877,38 | 9457,32 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern/Jugendlichen**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.814 | 110.899 | 244.977 | 244.779 | 244.835 | 244.890 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.666 | 500 | 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 | 18 | 805 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 40.498 | 112.204 | 245.635 | 245.437 | 245.493 | 245.548 |
| 11 - Personalaufwendungen | 336.749 | 352.948 | 543.837 | 554.000 | 565.716 | 576.986 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.843 | 1.527 | 520 | 253 | 203 | 258 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.566 | 36.900 | 117.400 | 167.400 | 117.400 | 47.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 379.158 | 391.375 | 661.757 | 721.653 | 683.319 | 624.644 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 338.660- | 279.171- | 416.122- | 476.216- | 437.826- | 379.096- |
| 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) | 338.660- | 279.171- | 416.122- | 476.216- | 437.826- | 379.096- |
| 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) | 338.660- | 279.171- | 416.122- | 476.216- | 437.826- | 379.096- |
| 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) | 338.660- | 279.171- | 416.122- | 476.216- | 437.826- | 379.096- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 35.971 | 110.000 | 244.640 | 0 | 244.640 | 244.640 | 244.640 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.626 | 500 | 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 | 38.597 | 110.500 | 244.650 | 0 | 244.650 | 244.650 | 244.650 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 334.333 | 350.847 | 541.580 | 0 | 551.743 | 563.459 | 574.729 |
| 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 | 38.847 | 36.900 | 117.400 | 0 | 167.400 | 117.400 | 47.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.180 | 387.747 | 658.980 | 0 | 719.143 | 680.859 | 622.129 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 334.583- | 277.247- | 414.330- | 0 | 474.493- | 436.209- | 377.479- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
 Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 391 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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 | 391 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 391- | 1.000- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern/Jugendlichen**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51 | 35.971 | 110.000 | 244.640 | 244.640 | 244.640 | 244.640 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 1.843 | 899 | 337 | 139 | 195 | 250 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.814 | 110.899 | 244.977 | 244.779 | 244.835 | 244.890 |
| 432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit | 2.666 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.666 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 638 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 18 | 167 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 805 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.370 | 6.863 | 7.020 | 7.161 | 7.304 | 7.450 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 253.598 | 268.073 | 416.729 | 425.063 | 433.564 | 442.236 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 20.284 | 21.516 | 33.447 | 33.447 | 34.798 | 35.494 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 50.408 | 54.110 | 84.117 | 85.799 | 87.515 | 89.265 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 673 | 285 | 267 | 273 | 278 | 284 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.858 | 1.609 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 558 | 492 | 501 | 501 | 501 | 501 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 336.749 | 352.948 | 543.837 | 554.000 | 565.716 | 576.986 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen | 1.169 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung | 1.449 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit | 12.385 | 33.400 | 112.400 | 162.400 | 112.400 | 42.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit | | | | | | |
| 549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) | 25.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| 549902 Sachkosten Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.566 | 36.900 | 117.400 | 167.400 | 117.400 | 47.400 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.843 | 1.527 | 520 | 253 | 203 | 258 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.843 | 1.527 | 520 | 253 | 203 | 258 |
| Summe Erträge | 40.498 | 112.204 | 245.635 | 245.437 | 245.493 | 245.548 |
| Summe Aufwendungen | 379.158 | 391.375 | 661.757 | 721.653 | 683.319 | 624.644 |
| Abgleich Produkt 36301 | 338.660- | 279.171- | 416.122- | 476.216- | 437.826- | 379.096- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 84 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 500 | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffung - Jugendhilfeplanung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maßnahme : 688 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.500 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 7295,02 | 8140,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 542,2 | 605,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der begründeten § 8a Meldungen | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 25 | 1.142 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25 | 1.142 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 11 - Personalaufwendungen | 417.519 | 467.014 | 453.410 | 461.863 | 471.597 | 480.965 |
| 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 | 417.519 | 467.014 | 453.410 | 461.863 | 471.597 | 480.965 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 417.494- | 465.872- | 452.485- | 460.938- | 470.672- | 480.040- |
| 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) | 417.494- | 465.872- | 452.485- | 460.938- | 470.672- | 480.040- |
| 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) | 417.494- | 465.872- | 452.485- | 460.938- | 470.672- | 480.040- |
| 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) | 417.494- | 465.872- | 452.485- | 460.938- | 470.672- | 480.040- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 414.086 | 464.016 | 450.190 | 0 | 458.643 | 468.377 | 477.745 |
| 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 | 414.086 | 464.016 | 450.190 | 0 | 458.643 | 468.377 | 477.745 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 414.086- | 464.016- | 450.190- | 0 | 458.643- | 468.377- | 477.745- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 906 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 25 | 236 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 1.142 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.070 | 9.788 | 10.013 | 10.213 | 10.417 | 10.626 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 316.442 | 353.968 | 343.027 | 349.887 | 356.885 | 364.023 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 25.140 | 28.409 | 27.531 | 27.531 | 28.644 | 29.216 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 62.782 | 71.448 | 69.240 | 70.625 | 72.037 | 73.478 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 652 | 403 | 379 | 387 | 394 | 402 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.641 | 2.296 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 792 | 702 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 50 Personalaufwendungen | 417.519 | 467.014 | 453.410 | 461.863 | 471.597 | 480.965 |
| Summe Erträge | 25 | 1.142 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Summe Aufwendungen | 417.519 | 467.014 | 453.410 | 461.863 | 471.597 | 480.965 |
| Abgleich Produkt 36302 | 417.494- | 465.872- | 452.485- | 460.938- | 470.672- | 480.040- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 13411,55 | 16307,78 | 11147,27 | 11964,06 | 12200,35 | 12416,27 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.569 | 23.551 | 67.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.600 | 4.400 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.865 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 905 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 38.052 | 30.856 | 72.507 | 28.507 | 28.507 | 28.507 |
| 11 - Personalaufwendungen | 186.614 | 202.449 | 211.624 | 215.559 | 220.082 | 224.439 |
| 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 | 481.329 | 511.751 | 186.391 | 186.551 | 195.551 | 203.551 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.652 | 249.950 | 312.450 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 805.595 | 964.150 | 710.465 | 713.210 | 726.733 | 739.090 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 767.543- | 933.294- | 637.958- | 684.703- | 698.226- | 710.583- |
| 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) | 767.543- | 933.294- | 637.958- | 684.703- | 698.226- | 710.583- |
| 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) | 767.543- | 933.294- | 637.958- | 684.703- | 698.226- | 710.583- |
| 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) | 767.543- | 933.294- | 637.958- | 684.703- | 698.226- | 710.583- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
Leistungen)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl. Erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 31.551 | 23.551 | 67.551 | 0 | 23.551 | 23.551 | 23.551 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.600 | 4.400 | 2.208 | 0 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.950 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 39.101 | 30.051 | 71.859 | 0 | 27.859 | 27.859 | 27.859 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 167.464 | 200.348 | 209.367 | 0 | 213.302 | 217.825 | 222.182 |
| 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 | 495.502 | 511.751 | 186.391 | 0 | 186.551 | 195.551 | 203.551 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 107.946 | 249.950 | 312.450 | 0 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.912 | 962.049 | 708.208 | 0 | 710.953 | 724.476 | 736.833 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 731.811- | 931.998- | 636.349- | 0 | 683.094- | 696.617- | 708.974- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
 Leistungen)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 443 | 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 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 443- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
Leistungen)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 8.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51 | 23.045 | 23.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 524 | 0 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.569 | 23.551 | 67.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 |
| 421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 | 1.600 | 4.400 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 1.600 | 4.400 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | 4.865 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.865 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 638 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 18 | 167 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 905 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.714 | 6.862 | 7.020 | 7.161 | 7.304 | 7.450 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 137.853 | 150.690 | 157.615 | 160.767 | 163.982 | 167.262 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.942 | 12.094 | 12.650 | 12.650 | 13.161 | 13.424 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 27.135 | 30.417 | 31.815 | 32.451 | 33.100 | 33.762 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 554 | 285 | 267 | 273 | 278 | 284 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 1.858 | 1.609 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 558 | 492 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 186.614 | 202.449 | 211.624 | 215.559 | 220.082 | 224.439 |
| 533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII | 406.842 | 441.000 | 105.000 | 110.000 | 116.000 | 122.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I | | | | | | |
| 533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII | 14.965 | 16.000 | 30.000 | 31.000 | 33.000 | 34.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I | | | | | | |
| 533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant) | 15.857 | 16.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I | | | | | | |
| 533119 Projekt Armutsprävention | 21.390 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II | | | | | | |
| 533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen | 22.275 | 23.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 | 23.551 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II | | | | | | |
| 533121 Kinderbetreuung von Flüchtlingskindern | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 481.329 | 511.751 | 186.391 | 186.551 | 195.551 | 203.551 |
| 549900 Babybegrüßungspaket | 10.365 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II | | | | | | |
| 549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 126.687 | 241.350 | 241.350 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | | | | | | |
| 549902 Lokales Bündnis für Familien | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II | | | | | | |
| 549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.652 | 249.950 | 312.450 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| Summe Erträge | 38.052 | 30.856 | 72.507 | 28.507 | 28.507 | 28.507 |
| Summe Aufwendungen | 805.595 | 964.150 | 710.465 | 713.210 | 726.733 | 739.090 |
| Abgleich Produkt 36303 | 767.543- | 933.294- | 637.958- | 684.703- | 698.226- | 710.583- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 125724,32 | 139388,01 | 148329,25 | 155921,58 | 163814,68 | 172156,81 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 528.540 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675.714 | 300.000 | 2.883.000 | 3.013.000 | 3.150.000 | 3.293.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 287 | 5.251 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.204.541 | 564.251 | 3.150.513 | 3.280.513 | 3.417.513 | 3.560.513 |
| 11 - Personalaufwendungen | 479.126 | 495.207 | 530.396 | 539.905 | 550.627 | 561.047 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754.077 | 550.000 | 719.000 | 755.000 | 793.000 | 833.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.104 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.150.527 | 7.479.000 | 10.382.000 | 10.901.000 | 11.441.000 | 12.011.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.910 | 16.720 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.399.744 | 8.541.427 | 11.639.396 | 12.203.905 | 12.792.627 | 13.413.047 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.195.203- | 7.977.176- | 8.488.883- | 8.923.392- | 9.375.114- | 9.852.534- |
| 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) | 7.195.203- | 7.977.176- | 8.488.883- | 8.923.392- | 9.375.114- | 9.852.534- |
| 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) | 7.195.203- | 7.977.176- | 8.488.883- | 8.923.392- | 9.375.114- | 9.852.534- |
| 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) | 7.195.203- | 7.977.176- | 8.488.883- | 8.923.392- | 9.375.114- | 9.852.534- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 271.933 | 259.000 | 259.000 | 0 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 351.127 | 300.000 | 2.883.000 | 0 | 3.013.000 | 3.150.000 | 3.293.000 |
| 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 | 623.060 | 559.000 | 3.142.000 | 0 | 3.272.000 | 3.409.000 | 3.552.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 439.725 | 467.634 | 500.777 | 0 | 510.286 | 521.008 | 531.428 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.246 | 550.000 | 719.000 | 0 | 755.000 | 793.000 | 833.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 6.909.472 | 7.479.000 | 10.382.000 | 0 | 10.901.000 | 11.441.000 | 12.011.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.123 | 16.720 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.745.566 | 8.513.354 | 11.605.277 | 0 | 12.169.786 | 12.758.508 | 13.378.928 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.122.506- | 7.954.354- | 8.463.277- | 0 | 8.897.786- | 9.349.508- | 9.826.928- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51 | 38.255 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51 | 490.183 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 421102 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 528.540 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 | 675.714 | 300.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 |
| 448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f.unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 2.606.000 | 2.736.000 | 2.873.000 | 3.016.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 675.714 | 300.000 | 2.883.000 | 3.013.000 | 3.150.000 | 3.293.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 4.162 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 287 | 1.089 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 287 | 5.251 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 88.092 | 90.019 | 92.088 | 93.930 | 95.809 | 97.725 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 270.178 | 291.196 | 315.633 | 321.946 | 328.385 | 334.952 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.630 | 23.371 | 25.333 | 25.333 | 26.356 | 26.883 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 53.496 | 58.778 | 63.711 | 64.985 | 66.284 | 67.610 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6.329 | 4.270 | 4.012 | 4.092 | 4.174 | 4.258 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 30.304 | 21.115 | 23.044 | 23.044 | 23.044 | 23.044 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 9.097 | 6.458 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 479.126 | 495.207 | 530.396 | 539.905 | 550.627 | 561.047 |
| 523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe | 754.077 | 550.000 | 448.000 | 470.000 | 494.000 | 519.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523201 Erstattung an andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII | 0 | 0 | 271.000 | 285.000 | 299.000 | 314.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754.077 | 550.000 | 719.000 | 755.000 | 793.000 | 833.000 |
| 531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe | 132.783 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533103 Vollzeitpflege | 567.761 | 445.000 | 492.000 | 517.000 | 542.000 | 570.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII | 612.186 | 705.000 | 987.000 | 1.036.000 | 1.088.000 | 1.143.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII | 140.620 | 150.000 | 267.000 | 281.000 | 295.000 | 309.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII | 176.212 | 182.000 | 193.000 | 203.000 | 213.000 | 223.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII | 314.295 | 347.000 | 361.000 | 379.000 | 398.000 | 418.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII | 356.904 | 363.000 | 122.000 | 128.000 | 135.000 | 142.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII | 262.132 | 300.000 | 374.000 | 393.000 | 412.000 | 433.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII | 370.911 | 553.000 | 568.000 | 597.000 | 626.000 | 658.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII | 190.038 | 185.000 | 120.000 | 126.000 | 132.000 | 139.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII | 169.116 | 179.000 | 269.000 | 282.000 | 296.000 | 311.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII | 0 | 0 | 2.606.000 | 2.736.000 | 2.873.000 | 3.016.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII | 3.503.123 | 3.566.000 | 3.667.000 | 3.851.000 | 4.043.000 | 4.245.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII | 354.446 | 364.000 | 211.000 | 222.000 | 233.000 | 244.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 7.150.527 | 7.479.000 | 10.382.000 | 10.901.000 | 11.441.000 | 12.011.000 |
| 549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens | 2.342 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Veranstaltung INSO | 7.568 | 13.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.910 | 16.720 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 500 | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 6.104 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.104 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Erträge | 1.204.541 | 564.251 | 3.150.513 | 3.280.513 | 3.417.513 | 3.560.513 |
| Summe Aufwendungen | 8.399.744 | 8.541.427 | 11.639.396 | 12.203.905 | 12.792.627 | 13.413.047 |
| Abgleich Produkt 36304 | 7.195.203- | 7.977.176- | 8.488.883- | 8.923.392- | 9.375.114- | 9.852.534- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 6754,94 | 6180,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 604,04 | 552,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 133 | 6.096 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 133 | 6.096 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916 |
| 11 - Personalaufwendungen | 384.427 | 358.308 | 373.526 | 380.278 | 387.924 | 395.342 |
| 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 | 2.291 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.718 | 359.808 | 376.026 | 382.778 | 390.424 | 397.842 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 386.585- | 353.712- | 371.110- | 377.862- | 385.508- | 392.926- |
| 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) | 386.585- | 353.712- | 371.110- | 377.862- | 385.508- | 392.926- |
| 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) | 386.585- | 353.712- | 371.110- | 377.862- | 385.508- | 392.926- |
| 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) | 386.585- | 353.712- | 371.110- | 377.862- | 385.508- | 392.926- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 366.104 | 342.385 | 356.422 | 0 | 363.174 | 370.820 | 378.238 |
| 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 | 2.291 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.395 | 343.885 | 358.922 | 0 | 365.674 | 373.320 | 380.738 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 368.395- | 343.885- | 358.922- | 0 | 365.674- | 373.320- | 380.738- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 4.832 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 133 | 1.264 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 133 | 6.096 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 54.678 | 51.986 | 53.182 | 54.245 | 55.330 | 56.437 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 240.582 | 224.337 | 234.482 | 239.172 | 243.955 | 248.835 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.280 | 18.005 | 18.820 | 18.820 | 19.580 | 19.971 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 47.635 | 45.282 | 47.330 | 48.277 | 49.242 | 50.227 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.929 | 2.775 | 2.608 | 2.660 | 2.713 | 2.768 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 14.093 | 12.194 | 13.308 | 13.308 | 13.308 | 13.308 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.230 | 3.729 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 |
| 50 Personalaufwendungen | 384.427 | 358.308 | 373.526 | 380.278 | 387.924 | 395.342 |
| 549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen | 2.291 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.291 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 133 | 6.096 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916 |
| Summe Aufwendungen | 386.718 | 359.808 | 376.026 | 382.778 | 390.424 | 397.842 |
| Abgleich Produkt 36305 | 386.585- | 353.712- | 371.110- | 377.862- | 385.508- | 392.926- |

Gesamthaushalt 2016

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 | <p>Beistandschaften</p> <p>Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Vormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4185,53 | 4130,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro): | 342,2 | 363,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Beistandschaften | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der Beurkundungen | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften | 0 | 0 | 45 | 70 | 70 | 70 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 235 | 9.824 | 8.567 | 8.567 | 8.567 | 8.567 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 235 | 9.824 | 8.567 | 8.567 | 8.567 | 8.567 |
| 11 - Personalaufwendungen | 239.356 | 245.711 | 341.027 | 346.985 | 353.600 | 360.076 |
| 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 | 417 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 239.773 | 246.211 | 341.527 | 347.485 | 354.100 | 360.576 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 239.538- | 236.387- | 332.960- | 338.918- | 345.533- | 352.009- |
| 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) | 239.538- | 236.387- | 332.960- | 338.918- | 345.533- | 352.009- |
| 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) | 239.538- | 236.387- | 332.960- | 338.918- | 345.533- | 352.009- |
| 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) | 239.538- | 236.387- | 332.960- | 338.918- | 345.533- | 352.009- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 195.384 | 217.962 | 311.220 | 0 | 317.178 | 323.793 | 330.269 |
| 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 | 417 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.801 | 218.462 | 311.720 | 0 | 317.678 | 324.293 | 330.769 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 195.801- | 218.462- | 311.720- | 0 | 317.678- | 324.293- | 330.769- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 7.788 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.753 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 235 | 2.036 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 235 | 9.824 | 8.567 | 8.567 | 8.567 | 8.567 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 92.135 | 90.593 | 92.676 | 94.529 | 96.420 | 98.348 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 84.638 | 94.903 | 166.284 | 169.610 | 173.002 | 176.462 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.690 | 7.617 | 13.346 | 13.346 | 13.885 | 14.163 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.961 | 19.156 | 33.564 | 34.236 | 34.920 | 35.619 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6.620 | 5.693 | 5.350 | 5.457 | 5.566 | 5.677 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 24.852 | 21.250 | 23.191 | 23.191 | 23.191 | 23.191 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 7.460 | 6.499 | 6.616 | 6.616 | 6.616 | 6.616 |
| 50 Personalaufwendungen | 239.356 | 245.711 | 341.027 | 346.985 | 353.600 | 360.076 |
| 533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen | 417 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 Transferaufwendungen | 417 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 235 | 9.824 | 8.567 | 8.567 | 8.567 | 8.567 |
| Summe Aufwendungen | 239.773 | 246.211 | 341.527 | 347.485 | 354.100 | 360.576 |
| Abgleich Produkt 36306 | 239.538- | 236.387- | 332.960- | 338.918- | 345.533- | 352.009- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 171,97 | 632,2 | 635,4 | 654,27 | 673,27 | 692,22 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 0,77 | 2,84 | 2,85 | 2,94 | 3,02 | 3,11 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Jugendsozialarbeit



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.483 | 4.497 | 4.635 | 4.715 | 4.802 | 4.887 |
| 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 | 5.363 | 31.880 | 31.880 | 32.880 | 33.880 | 34.880 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.846 | 36.377 | 36.515 | 37.595 | 38.682 | 39.767 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.842- | 36.181- | 36.364- | 37.444- | 38.531- | 39.616- |
| 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) | 9.842- | 36.181- | 36.364- | 37.444- | 38.531- | 39.616- |
| 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) | 9.842- | 36.181- | 36.364- | 37.444- | 38.531- | 39.616- |
| 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) | 9.842- | 36.181- | 36.364- | 37.444- | 38.531- | 39.616- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.690 | 4.007 | 4.110 | 0 | 4.190 | 4.277 | 4.362 |
| 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 | 5.363 | 31.880 | 31.880 | 0 | 32.880 | 33.880 | 34.880 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.053 | 35.887 | 35.990 | 0 | 37.070 | 38.157 | 39.242 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.053- | 35.887- | 35.990- | 0 | 37.070- | 38.157- | 39.242- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 155 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 4 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.650 | 1.597 | 1.634 | 1.667 | 1.700 | 1.734 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.678 | 1.825 | 1.879 | 1.917 | 1.955 | 1.994 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 135 | 146 | 151 | 151 | 157 | 160 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 315 | 368 | 379 | 387 | 395 | 403 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 119 | 71 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 451 | 375 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 135 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 50 Personalaufwendungen | 4.483 | 4.497 | 4.635 | 4.715 | 4.802 | 4.887 |
| 531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen | 0 | 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 | 5.363 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 53 Transferaufwendungen | 5.363 | 31.880 | 31.880 | 32.880 | 33.880 | 34.880 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt **36307** **Jugendsozialarbeit**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Summe Aufwendungen | 9.846 | 36.377 | 36.515 | 37.595 | 38.682 | 39.767 |
| Abgleich Produkt 36307 | 9.842- | 36.181- | 36.364- | 37.444- | 38.531- | 39.616- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 206,85 | 213,84 | 217,54 | 219,13 | 220,9 | 222,65 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 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 | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 74 | 246 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.165 | 5.138 | 5.305 | 5.396 | 5.497 | 5.597 |
| 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 | 401 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.912 | 12.484 | 12.651 | 12.742 | 12.843 | 12.943 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 11.838- | 12.238- | 12.450- | 12.541- | 12.642- | 12.742- |
| 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) | 11.838- | 12.238- | 12.450- | 12.541- | 12.642- | 12.742- |
| 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) | 11.838- | 12.238- | 12.450- | 12.541- | 12.642- | 12.742- |
| 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) | 11.838- | 12.238- | 12.450- | 12.541- | 12.642- | 12.742- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 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 | 70 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.316 | 4.648 | 4.780 | 0 | 4.871 | 4.972 | 5.072 |
| 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 | 401 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.063 | 11.994 | 12.126 | 0 | 12.217 | 12.318 | 12.418 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.993- | 11.944- | 12.076- | 0 | 12.167- | 12.268- | 12.368- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 155 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 4 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 196 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 1.649 | 1.597 | 1.634 | 1.667 | 1.700 | 1.734 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 2.215 | 2.324 | 2.401 | 2.449 | 2.498 | 2.548 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 179 | 187 | 193 | 193 | 200 | 205 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 417 | 469 | 485 | 494 | 504 | 514 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 119 | 71 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 451 | 375 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 135 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 5.165 | 5.138 | 5.305 | 5.396 | 5.497 | 5.597 |
| 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 401 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 74 | 246 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Summe Aufwendungen | 11.912 | 12.484 | 12.651 | 12.742 | 12.843 | 12.943 |
| Abgleich Produkt 36308 | 11.838- | 12.238- | 12.450- | 12.541- | 12.642- | 12.742- |

Gesamthaushalt 2016

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 von 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 20239,72 | 28694,43 | 29654,32 | 27146,08 | 28713,26 | 29610,78 |
| Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro): | 681,36 | 965,99 | 998,3 | 913,86 | 966,62 | 996,84 |
| Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro): | 763,56 | 1082,52 | 1118,73 | 1024,11 | 1083,23 | 1117,09 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-
Einrichtungen**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.435.510 | 4.424.722 | 4.584.279 | 4.611.600 | 4.648.680 | 4.706.071 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.188 | 630 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 507.400 | 539.136 | 584.082 | 604.872 | 604.872 | 604.872 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 88 | 4.094 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 3.406 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.945.186 | 4.968.582 | 5.171.907 | 5.220.018 | 5.257.098 | 5.314.489 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.779.678 | 6.104.680 | 6.546.280 | 6.630.124 | 6.770.736 | 6.905.915 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.095 | 33.550 | 26.983 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 74.441 | 89.872 | 90.406 | 85.377 | 81.255 | 77.252 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.578 | 27.692 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.885 | 681.786 | 728.368 | 749.132 | 749.132 | 749.132 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.459.677 | 6.937.580 | 7.400.937 | 7.491.783 | 7.628.273 | 7.759.449 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.514.491- | 1.968.998- | 2.229.030- | 2.271.765- | 2.371.175- | 2.444.960- |
| 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) | 1.514.491- | 1.968.998- | 2.229.030- | 2.271.765- | 2.371.175- | 2.444.960- |
| 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) | 1.514.491- | 1.968.998- | 2.229.030- | 2.271.765- | 2.371.175- | 2.444.960- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 981.021 | 1.092.266 | 1.272.513 | 1.373.095 | 1.388.715 | 1.424.335 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 624.849 | 765.450 | 740.600 | 654.900 | 660.800 | 674.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.158.319- | 1.642.182- | 1.697.117- | 1.553.570- | 1.643.260- | 1.694.625- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.339.850 | 4.359.934 | 4.514.730 | 0 | 4.541.530 | 4.580.000 | 4.643.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.972 | 630 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 472.797 | 539.136 | 584.082 | 0 | 604.872 | 604.872 | 604.872 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.814.619 | 4.899.750 | 5.098.962 | 0 | 5.146.552 | 5.185.022 | 5.248.022 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.960.812 | 6.093.425 | 6.534.465 | 0 | 6.618.309 | 6.758.921 | 6.894.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.147 | 33.550 | 26.983 | 0 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 22.071 | 27.692 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 564.819 | 681.786 | 728.368 | 0 | 749.132 | 749.132 | 749.132 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.570.849 | 6.836.453 | 7.298.716 | 0 | 7.394.591 | 7.535.203 | 7.670.382 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.756.230- | 1.936.703- | 2.199.754- | 0 | 2.248.039- | 2.350.181- | 2.422.360- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.495 | 425.510 | 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 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 | 6.495 | 425.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.763 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.408 | 36.660 | 57.450 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 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 | 24.171 | 39.660 | 63.450 | 0 | 25.500 | 19.500 | 19.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 17.676- | 385.850 | 63.450- | 0 | 25.500- | 19.500- | 19.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 43.501 | 27.692 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung | 448 | 1.680 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 | 223.638 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51 | 32.219 | 19.262 | 56.330 | 22.530 | 0 | 0 |
| 414109 Landesmittel Sprachfördermaßnahmen § 21 Abs. 2 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 | 4.066.090 | 3.965.800 | 4.102.000 | 4.175.000 | 4.236.000 | 4.299.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 69.614 | 64.788 | 69.549 | 70.070 | 68.680 | 63.071 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.435.510 | 4.424.722 | 4.584.279 | 4.611.600 | 4.648.680 | 4.706.071 |
| 432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/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 | 1.608 | 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 |
| 432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 | 580 | 500 | 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 - Deutschherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.188 | 630 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- | 84.544 | 86.400 | 104.355 | 116.640 | 116.640 | 116.640 |
| 442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS | 70.909 | 77.580 | 91.350 | 98.280 | 98.280 | 98.280 |
| 442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich | 39.189 | 40.500 | 41.625 | 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 | 57.731 | 59.904 | 67.392 | 67.392 | 67.392 | 67.392 |
| 442105 Entgelt Verpflegung - KiGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa | 32.784 | 39.168 | 39.168 | 39.168 | 39.168 | 39.168 |
| 442106 Entgelt Verpflegung - KiGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich | 24.912 | 21.312 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 |
| 442107 Entgelt Verpflegung - KiTa Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442108 Entgelt Verpflegung - KiTa Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- | 11.848 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 |
| 442109 Entgelt Verpflegung - KiTa Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 | 90 | 0 | | | | |
| 442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich | 53.016 | 52.992 | 52.992 | 52.992 | 52.992 | 52.992 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich | | | | | | |
| 442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath | 53.104 | 56.448 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa | 35.402 | 39.744 | 39.744 | 39.744 | 39.744 | 39.744 |
| 442114 Entgelt Verpflegung - Hort Brüder-Grimm-Schule FB : 510 Jugendamt 51 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| 442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße | 34.608 | 38.592 | 40.320 | 40.320 | 40.320 | 40.320 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 507.400 | 539.136 | 584.082 | 604.872 | 604.872 | 604.872 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 3.206 | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 88 | 838 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 88 | 4.094 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 3.406 |
| 481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 | 48.205 | 59.410 | 63.206 | 66.471 | 66.471 | 66.471 |
| 481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 | 932.816 | 1.032.856 | 1.209.307 | 1.306.624 | 1.322.244 | 1.357.864 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 981.021 | 1.092.266 | 1.272.513 | 1.373.095 | 1.388.715 | 1.424.335 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.339 | 35.908 | 36.734 | 37.469 | 38.218 | 38.982 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.480.153 | 4.722.298 | 5.065.790 | 5.136.874 | 5.239.611 | 5.344.404 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501901 Honorarkräfte Kindergärten | 11.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 342.151 | 379.011 | 406.580 | 404.201 | 420.531 | 428.942 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 896.208 | 953.196 | 1.022.530 | 1.036.878 | 1.057.616 | 1.078.768 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 2.539 | 3.012 | 2.831 | 2.887 | 2.945 | 3.004 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 9.351 | 8.619 | 9.193 | 9.193 | 9.193 | 9.193 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.807 | 2.636 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 5.779.678 | 6.104.680 | 6.546.280 | 6.630.124 | 6.770.736 | 6.905.915 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 7.951 | 18.150 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße | 1.608 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg | 786 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath | 2.313 | 1.150 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a | 487 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen | 666 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich | 3.330 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth | 1.131 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |
| 525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich | 763 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |
| 525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte | 1.988 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule | 1.242 | 1.200 | 1.483 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | | | | | | |
| 525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenscheule | 1.053 | 1.000 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim | | | | | | |
| 525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich | 777 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | | | | | | |
| 529100 Sachkosten Kundendienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.095 | 33.550 | 26.983 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten | 21.578 | 27.692 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 21.578 | 27.692 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße | 28 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath | 332 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 541205 Wegstrekenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a | 29 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 541207 Wegstrekenentschädigung - KIGA Fischenich | 72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |
| 541208 Wegstrekenentschädigung - Kita Kendenich | 95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 541209 Wegstrekenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg | 85 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 541211 Wegstrekenentschädigung - KIGA Alt Hürth | 265 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |
| 541212 Wegstrekenentschädigung - KITA Hürth Mitte | 219 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 541214 Wegstrekenentschädigung - KITA Joh.- Löwenstein-Str. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 541215 Wegstrekenentschädigung - Offene Ganztagsschulen | 174 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541220 Erstattung von Fahrtkosten - integrative Einrichtungen | 3.030 | 1.680 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung | | | | | | |
| 543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg | 1.099 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a | 1.089 | 2.130 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich | 974 | 1.380 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | 1.714 | 2.310 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | 1.924 | 2.430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | 1.529 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | 16.783 | 20.800 | 23.365 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkte 36501 OGS Hermülheim | 15.934 | 21.300 | 20.810 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | 9.429 | 9.750 | 10.021 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | 6.284 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | 1.449 | 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 | 4.538 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | 6.933 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | 12.154 | 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 | 4.471 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | 739 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherrenschule | 1.006 | 1.250 | 1.330 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim | | | | | | |
| 543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich | 681 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | | | | | | |
| 543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße | 1.411 | 1.860 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße | 6.615 | 7.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath | 1.239 | 2.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath | 4.967 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich | 1.038 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich | 7.549 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544103 Versicherungen - Kita Berrenrath | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 544104 Versicherungen - KIGA Fischenich | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |
| 544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |
| 544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 544111 Versicherungen - Kita Kendenich | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte | 51.091 | 59.904 | 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 | 28.085 | 39.168 | 39.168 | 39.168 | 39.168 | 39.168 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa | | | | | | |
| 549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich | 21.816 | 21.312 | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 23.040 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich | | | | | | |
| 549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße | 10.820 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- | | | | | | |
| 549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule | 80.991 | 86.400 | 104.355 | 116.640 | 116.640 | 116.640 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- | | | | | | |
| 549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherrenschule | 66.903 | 77.580 | 91.350 | 98.280 | 98.280 | 98.280 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS | | | | | | |
| 549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich | 36.525 | 40.500 | 41.625 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich | | | | | | |
| 549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich | 39.934 | 52.992 | 52.992 | 52.992 | 52.992 | 52.992 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich | | | | | | |
| 549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath | 43.383 | 56.448 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath | | | | | | |
| 549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth | 28.259 | 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) | 5.667 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KiTa Trotzenberg | | | | | | |
| 549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße | 30.021 | 38.592 | 40.320 | 40.320 | 40.320 | 40.320 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.885 | 681.786 | 728.368 | 749.132 | 749.132 | 749.132 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 57.980 | 64.872 | 60.406 | 55.377 | 51.255 | 47.252 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 16.461 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 74.441 | 89.872 | 90.406 | 85.377 | 81.255 | 77.252 |
| 581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM | 624.849 | 765.450 | 740.600 | 654.900 | 660.800 | 674.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 624.849 | 765.450 | 740.600 | 654.900 | 660.800 | 674.000 |
| Summe Erträge | 5.926.207 | 6.060.848 | 6.444.420 | 6.593.113 | 6.645.813 | 6.738.824 |
| Summe Aufwendungen | 7.084.526 | 7.703.030 | 8.141.537 | 8.146.683 | 8.289.073 | 8.433.449 |
| Abgleich Produkt 36501 | 1.158.319- | 1.642.182- | 1.697.117- | 1.553.570- | 1.643.260- | 1.694.625- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 746 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 3.000 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 15.000 | | | | |
| 031111 Kita Hermülheim/Efferen - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 608 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 7.293 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.293 | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße | 158 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 222 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 758 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.158 | | | | | |
| 081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich | 710 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 223 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.310 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.710 | | | | | |
| 081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a | 459 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 224 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.259 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.659 | | | | | |
| 081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte | 1.685 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 225 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.285 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.685 | | | | | |
| 081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth | 673 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 226 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.273 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.673 | | | | | |
| 081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg" | 448 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 227 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.048 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.448 | | | | | |
| 081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 748 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000 | | | | | | |
| 081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich | 1.516 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 229 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.116 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.516 | | | | | | |
| 081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath | 783 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 230 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.383 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.783 | | | | | | |
| 081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße" | 442 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 231 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.042 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.442 | | | | | | |
| 081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrensule | 0 | 1.250 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 232 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.650 | | | | | | |
| 081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich | 177 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 233 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 927 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.327 | | | | | | |
| 081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule | 491 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 234 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.991 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.391 | | | | | | |
| 081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR | 202 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 705 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 202 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 202 | | | | | | |
| 081051 Inventargüter - Umwandlung Kita Mobile | 693 | 0 | | | | |
| Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile | | | | | | |
| Maßnahme : 442 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 693 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 693 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten | 5.395 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 443 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 8.395 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 20.395 | | | | | |
| 081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße | 535 | 900 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 243 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.435 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.635 | | | | | |
| 081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich | 0 | 3.650 | 6.700 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 244 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.650 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.850 | | | | | |
| 081058 Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermülh./Efferen | 0 | 500 | 3.100 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 245 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.100 | | | | | |
| 081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.) | 0 | 880 | 11.450 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 246 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 880 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 13.830 | | | | | |
| 081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth | 651 | 3.900 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 247 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.551 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.801 | | | | | |
| 081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg" | 0 | 650 | 3.150 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 248 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 650 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.300 | | | | | |
| 081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich | 1.389 | 3.580 | 5.350 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 250 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.969 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.819 | | | | | |
| 081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath | 0 | 500 | 9.500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |
| Maßnahme : 252 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.500 | | | | | |
| 081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße" | 535 | 2.300 | 1.750 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 253 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.835 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.085 | | | | | |
| 081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrenschule | 0 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 254 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.400 | | | | | |
| 081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 255 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.000 | | | | | |
| 081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule | 0 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS | | | | | | |
| Maßnahme : 257 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.200 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.000 | | | | | |
| 081080 Sprachfördermaßnahmen - Inventar | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 766 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.500 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung | 6.495 | | | | | |
| Maßnahme : 486 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 6.495 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.495 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 36501 | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 105216,46 | 116806,59 | 135033,27 | 152410,15 | 155478,68 | 157738,35 |
| Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro): | 3820,77 | 4241,65 | 4903,52 | 5534,54 | 5645,97 | 5724,39 |
| Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro): | 4003,68 | 4444,71 | 5138,27 | 5799,49 | 5916,25 | 6002,23 |
| Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %): | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %): | 24,4 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 |
| Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %): | 68,5 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %): | 95,4 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.554.617 | 9.764.782 | 10.606.448 | 11.315.240 | 12.264.940 | 12.417.440 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.349.306 | 2.543.000 | 2.731.000 | 2.873.000 | 3.192.000 | 3.240.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 33.482 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 42.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.565 | 18.999 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.919.488 | 12.360.263 | 13.395.798 | 14.247.090 | 15.516.290 | 15.717.790 |
| 11 - Personalaufwendungen | 181.925 | 218.101 | 265.448 | 270.279 | 275.771 | 281.086 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 33.482 | 401.000 | 407.000 | 413.000 | 419.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 156.171 | 255.115 | 253.792 | 232.063 | 222.683 | 222.683 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.602.930 | 18.538.406 | 20.203.512 | 22.060.181 | 23.502.881 | 23.822.381 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.941.026 | 19.045.104 | 21.123.752 | 22.969.523 | 24.414.335 | 24.745.150 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 6.021.538- | 6.684.841- | 7.727.954- | 8.722.433- | 8.898.045- | 9.027.360- |
| 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) | 6.021.538- | 6.684.841- | 7.727.954- | 8.722.433- | 8.898.045- | 9.027.360- |
| 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) | 6.021.538- | 6.684.841- | 7.727.954- | 8.722.433- | 8.898.045- | 9.027.360- |
| 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) | 6.021.538- | 6.684.841- | 7.727.954- | 8.722.433- | 8.898.045- | 9.027.360- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.327.232 | 9.764.782 | 10.606.448 | 0 | 11.315.240 | 12.264.940 | 12.417.440 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.285.259 | 2.543.000 | 2.731.000 | 0 | 2.873.000 | 3.192.000 | 3.240.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 33.482 | 40.000 | 0 | 40.500 | 41.000 | 42.000 |
| 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 | 11.612.491 | 12.341.264 | 13.377.448 | 0 | 14.228.740 | 15.497.940 | 15.699.440 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 155.657 | 208.831 | 255.490 | 0 | 260.321 | 265.813 | 271.128 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 33.482 | 401.000 | 0 | 407.000 | 413.000 | 419.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 17.665.192 | 18.538.406 | 20.203.512 | 0 | 22.060.181 | 23.502.881 | 23.822.381 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.821.029 | 18.780.719 | 20.860.002 | 0 | 22.727.502 | 24.181.694 | 24.512.509 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 6.208.538- | 6.439.455- | 7.482.554- | 0 | 8.498.762- | 8.683.754- | 8.813.069- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 65.648- | 489.010 | 110.600 | 0 | 398.400 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.648- | 489.010 | 110.600 | 0 | 398.400 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 65.648 | 489.010- | 110.600- | 0 | 398.400- | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 | 7.443.990 | 7.824.000 | 8.523.000 | 9.004.000 | 10.043.000 | 10.193.000 |
| 414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | 46.245 | 56.782 | 9.968 | 0 | 0 | 0 |
| 414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51 | 538.164 | 555.000 | 592.000 | 615.000 | 674.000 | 684.000 |
| 414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie | 6.500 | 13.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 414106 LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3 | 595.803 | 0 | 66.700 | 236.800 | 7.500 | 0 |
| 414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 | 923.915 | 1.316.000 | 1.393.000 | 1.451.000 | 1.532.000 | 1.532.000 |
| 414109 Landeszuweisung zur Kindebetreuung in besonderen Fällen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 0 | 0 |
| 414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.554.617 | 9.764.782 | 10.606.448 | 11.315.240 | 12.264.940 | 12.417.440 |
| 432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51 | 2.349.306 | 2.543.000 | 2.731.000 | 2.873.000 | 3.192.000 | 3.240.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.349.306 | 2.543.000 | 2.731.000 | 2.873.000 | 3.192.000 | 3.240.000 |
| 448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 33.482 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 42.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 33.482 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 42.000 |
| 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 | 2.783 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 77 | 728 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 15.565 | 18.999 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 31.449 | 30.263 | 30.959 | 31.579 | 32.210 | 32.854 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 107.979 | 138.315 | 174.222 | 177.707 | 181.261 | 184.886 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 8.498 | 11.101 | 13.983 | 13.983 | 14.548 | 14.839 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 21.185 | 27.919 | 35.167 | 35.870 | 36.588 | 37.319 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 2.260 | 1.233 | 1.159 | 1.182 | 1.206 | 1.230 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 8.117 | 7.099 | 7.747 | 7.747 | 7.747 | 7.747 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.437 | 2.171 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 181.925 | 218.101 | 265.448 | 270.279 | 275.771 | 281.086 |
| 523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz | 0 | 33.482 | 401.000 | 407.000 | 413.000 | 419.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 33.482 | 401.000 | 407.000 | 413.000 | 419.000 |
| 531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA | 536.142 | 603.000 | 679.000 | 725.000 | 819.000 | 831.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger) | 15.332.024 | 16.362.000 | 17.800.000 | 19.401.000 | 20.871.000 | 21.182.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger | 6.500 | 13.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum Kitas (freie | | | | | | |
| 531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal | 920.085 | 1.316.000 | 1.393.000 | 1.451.000 | 1.532.000 | 1.532.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 45.545 | 56.782 | 9.968 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | | | | | | |
| 531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3 | 595.803 | 0 | 66.700 | 236.800 | 7.500 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3 | | | | | | |
| 531813 Mietzuschüsse (freie Träger) | 160.207 | 181.000 | 217.000 | 218.000 | 245.000 | 249.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531814 Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 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) | 6.624 | 6.624 | 16.064 | 19.941 | 19.941 | 19.941 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 17.602.930 | 18.538.406 | 20.203.512 | 22.060.181 | 23.502.881 | 23.822.381 |
| 571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3 | 74.070 | 105.955 | 87.891 | 66.162 | 56.782 | 56.782 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3 | 44.440 | 54.160 | 95.901 | 95.901 | 95.901 | 95.901 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 37.661 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 156.171 | 255.115 | 253.792 | 232.063 | 222.683 | 222.683 |
| Summe Erträge | 11.919.488 | 12.360.263 | 13.395.798 | 14.247.090 | 15.516.290 | 15.717.790 |
| Summe Aufwendungen | 17.941.026 | 19.045.104 | 21.123.752 | 22.969.523 | 24.414.335 | 24.745.150 |
| Abgleich Produkt 36502 | 6.021.538- | 6.684.841- | 7.727.954- | 8.722.433- | 8.898.045- | 9.027.360- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3 | 48.600 | 466.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 41 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 514.610 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 514.610 | | | | | | |
| 195801 städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze | 116.248 | 23.000 | 110.600 | 398.400 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 174 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 93.248 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 415.752 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 7372,1 | 7359,37 | 7912,2 | 7716,25 | 7858,48 | 8008,18 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 33,11 | 33,05 | 35,53 | 34,65 | 35,29 | 35,97 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(kommunale Träger)**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.398 | 57.612 | 58.015 | 58.571 | 59.126 | 59.682 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.679 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 12 | 553 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 61.089 | 68.205 | 69.003 | 69.559 | 70.114 | 70.670 |
| 11 - Personalaufwendungen | 366.808 | 366.519 | 379.491 | 385.685 | 392.824 | 399.692 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.047 | 5.613 | 6.027 | 6.175 | 6.731 | 7.286 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.609 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 392.301 | 405.832 | 419.318 | 425.660 | 433.355 | 440.778 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 331.212- | 337.627- | 350.315- | 356.101- | 363.241- | 370.108- |
| 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) | 331.212- | 337.627- | 350.315- | 356.101- | 363.241- | 370.108- |
| 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) | 331.212- | 337.627- | 350.315- | 356.101- | 363.241- | 370.108- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.693 | 83.550 | 102.500 | 85.500 | 86.500 | 88.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 421.905- | 421.177- | 452.815- | 441.601- | 449.741- | 458.308- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(kommunale Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 49.705 | 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 | 7.474 | 10.040 | 10.040 | 0 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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 | 57.179 | 62.060 | 62.560 | 0 | 62.560 | 62.560 | 62.560 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 365.904 | 365.134 | 378.003 | 0 | 384.197 | 391.336 | 398.204 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 19.428 | 29.700 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.169 | 398.834 | 411.803 | 0 | 417.997 | 425.136 | 432.004 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 330.990- | 336.774- | 349.243- | 0 | 355.437- | 362.576- | 369.444- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
 (kommunale Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 7.275 | 10.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 7.275 | 10.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 7.275- | 10.200- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 49.705 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 2.693 | 5.612 | 6.015 | 6.571 | 7.126 | 7.682 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.398 | 57.612 | 58.015 | 58.571 | 59.126 | 59.682 |
| 432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 | 357 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 | 2.579 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 | 337 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim | 3.902 | 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 | 1.504 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.679 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
| 441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 423 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 12 | 110 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 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 | 12 | 553 | 448 | 448 | 448 | 448 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 4.672 | 4.522 | 4.626 | 4.719 | 4.813 | 4.910 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 253.793 | 243.678 | 253.644 | 258.717 | 263.891 | 269.169 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- | 16.340 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- | 20.504 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 19.324 | 19.558 | 20.357 | 20.357 | 21.180 | 21.604 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 50.238 | 49.186 | 51.198 | 52.222 | 53.266 | 54.332 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 336 | 190 | 178 | 182 | 186 | 189 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 1.231 | 1.061 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 370 | 324 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 366.808 | 366.519 | 379.491 | 385.685 | 392.824 | 399.692 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen - | 134 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim - | 242 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - | 1.305 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.156 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 909 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 5.958 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 1.388 | 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 | 1.721 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim | 3.501 | 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 | 1.101 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | 4.723 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.609 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.047 | 5.613 | 6.027 | 6.175 | 6.731 | 7.286 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 3.047 | 5.613 | 6.027 | 6.175 | 6.731 | 7.286 |
| 581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.693 | 83.550 | 102.500 | 85.500 | 86.500 | 88.200 |
| Summe Erträge | 61.089 | 68.205 | 69.003 | 69.559 | 70.114 | 70.670 |
| Summe Aufwendungen | 482.994 | 489.382 | 521.818 | 511.160 | 519.855 | 528.978 |
| Abgleich Produkt 36601 | 421.905- | 421.177- | 452.815- | 441.601- | 449.741- | 458.308- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim | 1.671 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 264 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.171 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.171 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen | 399 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 263 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.899 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.899 | | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene | | | | | | |
| Maßnahme : 12 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen | 537 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 265 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.537 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.537 | | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim | 1.309 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 266 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.509 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 12.509 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe | 1.138 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene | | | | | | |
| Maßnahme : 25 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.138 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.138 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1082,7 | 1099,55 | 1110,06 | 1115,38 | 1121,42 | 1127,26 |
| Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro): | 4,86 | 4,94 | 4,99 | 5,01 | 5,04 | 5,06 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(freie Träger)**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.741 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | 6 | 262 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.747 | 6.812 | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 6.757 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.970 | 16.239 | 16.786 | 17.090 | 17.436 | 17.770 |
| 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 | 52.740 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 68.710 | 69.739 | 70.286 | 70.590 | 70.936 | 71.270 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 61.963- | 62.927- | 63.529- | 63.833- | 64.179- | 64.513- |
| 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) | 61.963- | 62.927- | 63.529- | 63.833- | 64.179- | 64.513- |
| 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) | 61.963- | 62.927- | 63.529- | 63.833- | 64.179- | 64.513- |
| 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) | 61.963- | 62.927- | 63.529- | 63.833- | 64.179- | 64.513- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(freie Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.741 | 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 | 0 | 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 | 6.741 | 6.550 | 6.550 | 0 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 14.000 | 15.570 | 16.068 | 0 | 16.372 | 16.718 | 17.052 |
| 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 | 52.740 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.740 | 69.070 | 69.568 | 0 | 69.872 | 70.218 | 70.552 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 59.999- | 62.520- | 63.018- | 0 | 63.322- | 63.668- | 64.002- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
 (freie Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6.741 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.741 | 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 - | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 208 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 6 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 262 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.254 | 2.182 | 2.232 | 2.277 | 2.323 | 2.369 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.041 | 10.368 | 10.722 | 10.936 | 11.155 | 11.378 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 811 | 832 | 861 | 861 | 895 | 913 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.913 | 2.093 | 2.164 | 2.207 | 2.252 | 2.297 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 162 | 95 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 607 | 512 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 182 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 50 Personalaufwendungen | 15.970 | 16.239 | 16.786 | 17.090 | 17.436 | 17.770 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit | 6.740 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 53 Transferaufwendungen | 52.740 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 6.747 | 6.812 | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 6.757 |
| Summe Aufwendungen | 68.710 | 69.739 | 70.286 | 70.590 | 70.936 | 71.270 |
| Abgleich Produkt 36602 | 61.963- | 62.927- | 63.529- | 63.833- | 64.179- | 64.513- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2580,62 | 3920,76 | 4057,31 | 4106,2 | 4107,46 | 4113,12 |
| durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro): | 1918,04 | 2914,09 | 3015,58 | 3051,92 | 3052,86 | 3057,06 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.573 | 48.569 | 51.540 | 44.672 | 45.261 | 46.437 |
| 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 | 1.455 | 278 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.028 | 48.847 | 51.772 | 44.904 | 45.493 | 46.669 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.884 | 17.448 | 18.154 | 18.485 | 18.862 | 19.227 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.619 | 202.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.214 | 53.784 | 55.818 | 51.417 | 51.701 | 52.836 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 178.717 | 273.232 | 283.972 | 279.902 | 280.563 | 282.063 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 147.689- | 224.385- | 232.200- | 234.998- | 235.070- | 235.394- |
| 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) | 147.689- | 224.385- | 232.200- | 234.998- | 235.070- | 235.394- |
| 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) | 147.689- | 224.385- | 232.200- | 234.998- | 235.070- | 235.394- |
| 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) | 147.689- | 224.385- | 232.200- | 234.998- | 235.070- | 235.394- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.450 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.450 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.044 | 16.845 | 17.520 | 0 | 17.851 | 18.228 | 18.593 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.890 | 202.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 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 | 132.934 | 218.845 | 227.520 | 0 | 227.851 | 228.228 | 228.593 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 131.484- | 218.795- | 227.470- | 0 | 227.801- | 228.178- | 228.543- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 37.653 | 245.000 | 170.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.916 | 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 | 43.569 | 245.000 | 170.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 43.569- | 245.000- | 170.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 29.573 | 48.569 | 51.540 | 44.672 | 45.261 | 46.437 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.573 | 48.569 | 51.540 | 44.672 | 45.261 | 46.437 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 180 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 5 | 48 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 | 1.450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.455 | 278 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.656 | 1.925 | 1.969 | 2.009 | 2.049 | 2.090 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.330 | 11.507 | 12.007 | 12.247 | 12.492 | 12.742 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 827 | 924 | 964 | 964 | 1.003 | 1.023 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.055 | 2.323 | 2.424 | 2.472 | 2.522 | 2.572 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 335 | 166 | 156 | 159 | 162 | 166 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 524 | 462 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 157 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 50 Personalaufwendungen | 18.884 | 17.448 | 18.154 | 18.485 | 18.862 | 19.227 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen | 127.490 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte | 6.129 | 27.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.619 | 202.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 26.214 | 53.784 | 55.818 | 51.417 | 51.701 | 52.836 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 26.214 | 53.784 | 55.818 | 51.417 | 51.701 | 52.836 |
| Summe Erträge | 31.028 | 48.847 | 51.772 | 44.904 | 45.493 | 46.669 |
| Summe Aufwendungen | 178.717 | 273.232 | 283.972 | 279.902 | 280.563 | 282.063 |
| Abgleich Produkt 36603 | 147.689- | 224.385- | 232.200- | 234.998- | 235.070- | 235.394- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen | 38.135 | 180.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Maßnahme : 267 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 218.135 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 638.135 | | | | | | |
| Info : | | | | | | |
| Sperrvermerk über 30.000,00 € zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA) | | | | | | |
| 021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen | 4.220 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maßnahme : 336 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 24.220 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 104.220 | | | | | | |
| 021107 Errichtung Spielplatz - Josef-Metternich-Straße | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 90 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 45.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 45.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4403,63 | 4568,01 | 4629,95 | 4726,98 | 4839,49 | 4949,54 |
| Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro): | 682,98 | 708,47 | 718,08 | 733,13 | 750,58 | 767,65 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.706 | 42.242 | 44.577 | 44.577 | 44.577 | 44.577 |
| 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 | 127 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 42.709 | 42.369 | 44.673 | 44.673 | 44.673 | 44.673 |
| 11 - Personalaufwendungen | 271.079 | 280.529 | 290.358 | 295.761 | 302.000 | 307.998 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830 | 6.810 | 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 | 932 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 273.841 | 288.896 | 294.545 | 299.948 | 306.187 | 312.185 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 231.132- | 246.527- | 249.872- | 255.275- | 261.514- | 267.512- |
| 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) | 231.132- | 246.527- | 249.872- | 255.275- | 261.514- | 267.512- |
| 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) | 231.132- | 246.527- | 249.872- | 255.275- | 261.514- | 267.512- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.888 | 14.900 | 15.100 | 15.250 | 15.450 | 15.750 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 252.020- | 261.427- | 264.972- | 270.525- | 276.964- | 283.262- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 38.162 | 42.242 | 44.577 | 0 | 44.577 | 44.577 | 44.577 |
| 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 | 38.162 | 42.242 | 44.577 | 0 | 44.577 | 44.577 | 44.577 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 245.150 | 280.218 | 290.025 | 0 | 295.428 | 301.667 | 307.665 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830 | 6.810 | 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 | 800 | 1.557 | 1.557 | 0 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.780 | 288.585 | 294.212 | 0 | 299.615 | 305.854 | 311.852 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 209.618- | 246.343- | 249.635- | 0 | 255.038- | 261.277- | 267.275- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51 | 42.706 | 38.162 | 40.033 | 40.033 | 40.033 | 40.033 |
| 414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 4.080 | 4.544 | 4.544 | 4.544 | 4.544 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.706 | 42.242 | 44.577 | 44.577 | 44.577 | 44.577 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 101 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 3 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 127 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.138 | 1.012 | 1.036 | 1.056 | 1.077 | 1.099 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 214.094 | 216.330 | 223.962 | 228.441 | 233.010 | 237.670 |
| 501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | 1.530 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.917 | 17.363 | 17.975 | 17.975 | 18.701 | 19.075 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 36.936 | 43.666 | 45.207 | 46.111 | 47.033 | 47.974 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 82 | 47 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 294 | 238 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 88 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 50 Personalaufwendungen | 271.079 | 280.529 | 290.358 | 295.761 | 302.000 | 307.998 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc. | 390 | 4.650 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Externe Supervision | 1.440 | 2.160 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830 | 6.810 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
| 543100 Therapiematerial | 785 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Verbrauchmaterial Kopierer | 102 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 932 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| 581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen | 20.888 | 14.900 | 15.100 | 15.250 | 15.450 | 15.750 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.888 | 14.900 | 15.100 | 15.250 | 15.450 | 15.750 |
| Summe Erträge | 42.709 | 42.369 | 44.673 | 44.673 | 44.673 | 44.673 |
| Summe Aufwendungen | 294.729 | 303.796 | 309.645 | 315.198 | 321.637 | 327.935 |
| Abgleich Produkt 36701 | 252.020- | 261.427- | 264.972- | 270.525- | 276.964- | 283.262- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.727 | 252.412 | 195.394 | 195.249 | 170.577 | 163.626 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.485.115 | 1.581.202 | 1.455.840 | 1.523.340 | 1.530.840 | 1.570.840 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.890 | 130.000 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.631 | 313.948 | 319.881 | 319.881 | 319.881 | 319.881 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 63.118 | 75.716 | 74.535 | 74.535 | 74.535 | 74.535 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.159.481 | 2.353.278 | 2.174.150 | 2.241.505 | 2.224.333 | 2.257.382 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.524.757 | 1.590.801 | 1.698.091 | 1.729.570 | 1.765.404 | 1.800.071 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.649 | 1.476.055 | 1.782.805 | 1.511.005 | 1.513.955 | 1.560.705 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 678.468 | 763.625 | 751.357 | 739.708 | 703.721 | 700.434 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486.720 | 503.151 | 487.260 | 491.560 | 494.986 | 500.297 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.098.594 | 4.361.632 | 4.747.513 | 4.499.843 | 4.506.066 | 4.589.507 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.939.113- | 2.008.354- | 2.573.363- | 2.258.338- | 2.281.733- | 2.332.125- |
| 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) | 1.939.113- | 2.008.354- | 2.573.363- | 2.258.338- | 2.281.733- | 2.332.125- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.108 | 4.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 5.882 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 226 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.938.887- | 2.008.404- | 2.573.413- | 2.258.388- | 2.281.783- | 2.332.175- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.513.251 | 1.505.350 | 1.991.975 | 1.658.402 | 1.655.741 | 1.684.660 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.054 | 413.047 | 354.182 | 335.041 | 314.841 | 294.641 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 785.690- | 916.101- | 935.620- | 935.027- | 940.883- | 942.156- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.101 | 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 | 1.587.528 | 1.581.202 | 1.455.830 | 0 | 1.523.330 | 1.530.830 | 1.570.830 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.871 | 130.000 | 128.500 | 0 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 511.105 | 313.948 | 319.881 | 0 | 319.881 | 319.881 | 319.881 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 330.646 | 332.875 | 370.875 | 0 | 370.875 | 370.875 | 370.875 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.565.251 | 2.368.025 | 2.285.086 | 0 | 2.352.586 | 2.360.086 | 2.400.086 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.449.752 | 1.537.157 | 1.639.603 | 0 | 1.671.082 | 1.706.916 | 1.741.583 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.561.060 | 1.476.055 | 1.782.805 | 0 | 1.511.005 | 1.513.955 | 1.560.705 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 48.489 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 730.922 | 783.151 | 776.460 | 0 | 780.400 | 783.460 | 788.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.790.223 | 3.824.363 | 4.226.868 | 0 | 3.990.487 | 4.032.331 | 4.118.688 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.224.972- | 1.456.338- | 1.941.782- | 0 | 1.637.901- | 1.672.245- | 1.718.602- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 17.760 | 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 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 | 0 | 0 | 17.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.061 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 63.675 | 183.300 | 94.500 | 0 | 341.000 | 32.000 | 220.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.825 | 65.720 | 49.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 51.600 |
| 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 | 110.561 | 259.020 | 154.100 | 0 | 392.600 | 81.600 | 279.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 110.561- | 259.020- | 136.340- | 0 | 392.600- | 81.600- | 279.600- |

Gesamthaushalt 2016

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 Präventionssportkursen
- 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1482,74 | 1520,27 | 1649,94 | 1673,65 | 1699,56 | 1725,88 |
| durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro): | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.912 | 10.371 | 10.559 | 10.747 | 10.747 | 10.747 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.910 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 547 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.831 | 24.118 | 23.903 | 24.091 | 24.091 | 24.091 |
| 11 - Personalaufwendungen | 72.574 | 73.791 | 81.950 | 83.367 | 84.990 | 86.557 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.076 | 7.550 | 6.800 | 6.800 | 6.600 | 6.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 71 | 372 | 559 | 747 | 747 | 746 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967 | 1.410 | 1.020 | 960 | 1.020 | 960 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.688 | 111.123 | 118.329 | 119.874 | 121.357 | 122.863 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 84.857- | 87.005- | 94.426- | 95.783- | 97.266- | 98.772- |
| 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) | 84.857- | 87.005- | 94.426- | 95.783- | 97.266- | 98.772- |
| 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) | 84.857- | 87.005- | 94.426- | 95.783- | 97.266- | 98.772- |
| 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) | 84.857- | 87.005- | 94.426- | 95.783- | 97.266- | 98.772- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 4.101 | 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 | 12.859 | 13.200 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 16.960 | 23.205 | 23.005 | 0 | 23.005 | 23.005 | 23.005 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 71.305 | 72.667 | 80.772 | 0 | 82.189 | 83.812 | 85.379 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.897 | 7.550 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.600 | 6.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 48.489 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.028 | 1.410 | 1.020 | 0 | 960 | 1.020 | 960 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.719 | 109.627 | 116.592 | 0 | 117.949 | 119.432 | 120.939 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 114.759- | 86.422- | 93.587- | 0 | 94.944- | 96.427- | 97.934- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 300 | 3.300 | 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 | 300 | 3.300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 300- | 3.300- | 0 | 300- | 300- | 300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9.841 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 71 | 371 | 559 | 747 | 747 | 747 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.912 | 10.371 | 10.559 | 10.747 | 10.747 | 10.747 |
| 432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9.506 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.402 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.910 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 429 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9 | 113 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 547 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.497 | 3.581 | 3.663 | 3.736 | 3.811 | 3.887 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.990 | 49.355 | 55.626 | 56.739 | 57.873 | 59.031 |
| 501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | 5.040 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.028 | 3.961 | 4.465 | 4.465 | 4.645 | 4.738 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.562 | 9.962 | 11.228 | 11.453 | 11.682 | 11.915 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 251 | 308 | 290 | 296 | 301 | 308 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 928 | 861 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 278 | 263 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 72.574 | 73.791 | 81.950 | 83.367 | 84.990 | 86.557 |
| 523500 Erstattung BSH für Sondertarife | 5.725 | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Reservierungskosten Schwimmflächen BSH | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse | 351 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Wartungskosten Defibrillator | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.076 | 7.550 | 6.800 | 6.800 | 6.600 | 6.600 |
| 531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531705 Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531706 Behindertensport | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha" | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543100 Geschäftsausgaben Sportförderung | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Sportlerehrungen | 328 | 800 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Personenversicherung Sportstätten | 476 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967 | 1.410 | 1.020 | 960 | 1.020 | 960 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 71 | 372 | 559 | 747 | 747 | 746 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 71 | 372 | 559 | 747 | 747 | 746 |
| Summe Erträge | 22.831 | 24.118 | 23.903 | 24.091 | 24.091 | 24.091 |
| Summe Aufwendungen | 107.688 | 111.123 | 118.329 | 119.874 | 121.357 | 122.863 |
| Abgleich Produkt 42101 | 84.857- | 87.005- | 94.426- | 95.783- | 97.266- | 98.772- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maßnahme : 277 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500 | | | | | | |
| 081050 Beschaffung Defibrillator | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 418 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 9293,33 | 10891,19 | 11151,46 | 11136,78 | 11210,05 | 11205,24 |
| Belegungsquote Schulsport: | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
| Belegungsquote Vereinssport: | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 62,67 |
| Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro): | 1,14 | 1,38 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,85 |
| Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m ² | 2,43 | 2,14 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Außensportfläche (in Euro): | | | | | | |
| Energieverbrauch der Sportstätten nach: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Strom (in kWh): | 35911 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| - Wasser (in m ³): | 7303 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| - Heizung (in kWh): | 6495 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42401

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.110 | 159.397 | 133.289 | 132.956 | 108.284 | 109.239 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.824 | 9.000 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.696 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 258 | 798 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 135.888 | 172.295 | 139.663 | 139.330 | 114.658 | 115.613 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.617 | 129.007 | 163.473 | 166.408 | 169.717 | 172.931 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.175 | 303.505 | 283.505 | 277.505 | 277.505 | 274.605 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 176.945 | 217.076 | 200.313 | 200.895 | 175.741 | 174.736 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.842 | 32.810 | 56.420 | 56.780 | 57.146 | 57.517 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 626.579 | 682.398 | 703.711 | 701.588 | 680.109 | 679.789 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 490.691- | 510.103- | 564.048- | 562.258- | 565.451- | 564.176- |
| 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) | 490.691- | 510.103- | 564.048- | 562.258- | 565.451- | 564.176- |
| 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) | 490.691- | 510.103- | 564.048- | 562.258- | 565.451- | 564.176- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.166 | 113.200 | 74.150 | 75.100 | 76.100 | 77.100 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 531.857- | 623.303- | 638.198- | 637.358- | 641.551- | 641.276- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 6.302 | 9.000 | 1.380 | 0 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.003 | 3.100 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 200 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.505 | 12.120 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 120.305 | 121.514 | 154.517 | 0 | 157.452 | 160.761 | 163.975 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.550 | 303.505 | 283.505 | 0 | 277.505 | 277.505 | 274.605 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34.635 | 32.810 | 56.420 | 0 | 56.780 | 57.146 | 57.517 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.490 | 457.829 | 494.442 | 0 | 491.737 | 495.412 | 496.097 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 486.985- | 445.709- | 490.642- | 0 | 487.937- | 491.612- | 492.297- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.061 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.848 | 6.920 | 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 | 14.909 | 16.920 | 16.300 | 0 | 16.300 | 14.300 | 14.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 14.909- | 16.920- | 16.300- | 0 | 16.300- | 14.300- | 14.300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 121.110 | 159.397 | 133.289 | 132.956 | 108.284 | 109.239 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.110 | 159.397 | 133.289 | 132.956 | 108.284 | 109.239 |
| 432100 Benutzungsentgelte Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 110- | 2.000 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 432101 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 10.934 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.824 | 9.000 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.376 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 319 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.696 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 617 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 58 | 161 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 258 | 798 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.990 | 23.710 | 27.846 | 28.403 | 28.971 | 29.550 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 73.951 | 74.452 | 96.974 | 98.913 | 100.892 | 102.909 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 5.786 | 5.976 | 7.783 | 7.783 | 8.098 | 8.260 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.243 | 15.028 | 19.574 | 19.966 | 20.365 | 20.772 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.724 | 2.348 | 2.340 | 2.387 | 2.435 | 2.484 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 6.094 | 5.738 | 6.968 | 6.968 | 6.968 | 6.968 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.829 | 1.755 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 128.617 | 129.007 | 163.473 | 166.408 | 169.717 | 172.931 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion | 100.898 | 118.705 | 96.205 | 96.205 | 96.205 | 96.205 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen | 160.352 | 140.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten | 14.165 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411005 Reinigung Tartanfläche ASG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen | 5.584 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen | 1.543 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.175 | 303.505 | 283.505 | 277.505 | 277.505 | 274.605 |
| 543101 Geschäftsausgaben Sportstätten | 24 | 1.150 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Post-, Fernmeldegebühren | 1.228 | 750 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Feuerversicherung Kunstrasenplatz Stadion | 0 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste | 2.042 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Reinigung Kunstrasenplätze | 4.291 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth | 0 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße | 29.155 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken | 101 | 6.550 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung- | 0 | 0 | 24.000 | 24.360 | 24.726 | 25.097 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.842 | 32.810 | 56.420 | 56.780 | 57.146 | 57.517 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 176.944 | 217.076 | 200.313 | 200.895 | 175.741 | 174.736 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 176.945 | 217.076 | 200.313 | 200.895 | 175.741 | 174.736 |
| 581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) | 1.512 | 66.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) | 39.654 | 47.200 | 48.150 | 49.100 | 50.100 | 51.100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.166 | 113.200 | 74.150 | 75.100 | 76.100 | 77.100 |
| Summe Erträge | 135.888 | 172.295 | 139.663 | 139.330 | 114.658 | 115.613 |
| Summe Aufwendungen | 667.745 | 795.598 | 777.861 | 776.688 | 756.209 | 756.889 |
| Abgleich Produkt 42401 | 531.857- | 623.303- | 638.198- | 637.358- | 641.551- | 641.276- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021101 Zaunanlagen und Tore | 7.061 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
| Maßnahme : 278 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 17.061 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 53.061 | | | | | |
| 081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 0 | 510 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 279 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 510 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.710 | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 286 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 510 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 510 | | | | | |
| 081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen | 2.619 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 281 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 6.219 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 30.219 | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung | 2.578 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 282 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.878 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.878 | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 2316,18 | 2602,46 | 2827,05 | 2829,91 | 2833,06 | 2836,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 15.252 | 8.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 205 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.259 | 8.705 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.802 | 7.644 | 9.344 | 9.508 | 9.688 | 9.863 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.012 | 150.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 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 | 147.814 | 157.644 | 162.344 | 162.508 | 162.688 | 162.863 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 132.555- | 148.939- | 161.792- | 161.956- | 162.136- | 162.311- |
| 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) | 132.555- | 148.939- | 161.792- | 161.956- | 162.136- | 162.311- |
| 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) | 132.555- | 148.939- | 161.792- | 161.956- | 162.136- | 162.311- |
| 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) | 132.555- | 148.939- | 161.792- | 161.956- | 162.136- | 162.311- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 4.890 | 8.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 4.890 | 8.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.893 | 6.813 | 8.466 | 0 | 8.630 | 8.810 | 8.985 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.615 | 150.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 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 | 273.508 | 156.813 | 161.466 | 0 | 161.630 | 161.810 | 161.985 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 268.618- | 148.313- | 161.166- | 0 | 161.330- | 161.510- | 161.685- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42402

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsentgelte | 15.252 | 8.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.252 | 8.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 162 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 7 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 205 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 1.727 | 2.668 | 2.729 | 2.784 | 2.840 | 2.896 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 3.160 | 3.084 | 4.336 | 4.423 | 4.511 | 4.602 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 248 | 248 | 348 | 348 | 362 | 369 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 634 | 623 | 875 | 893 | 911 | 929 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 124 | 190 | 178 | 182 | 186 | 189 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 699 | 636 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 6.802 | 7.644 | 9.344 | 9.508 | 9.688 | 9.863 |
| 523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine | 141.012 | 150.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.012 | 150.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 15.259 | 8.705 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Summe Aufwendungen | 147.814 | 157.644 | 162.344 | 162.508 | 162.688 | 162.863 |
| Abgleich Produkt 42402 | 132.555- | 148.939- | 161.792- | 161.956- | 162.136- | 162.311- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belegungsquote Schulsport: | 24,7 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Belegungsquote Vereinssport: | 28,2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Aufwendungen je Gast (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.955 | 81.894 | 50.796 | 50.796 | 50.796 | 43.077 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.446.129 | 1.550.502 | 1.441.150 | 1.508.650 | 1.516.150 | 1.556.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.890 | 130.000 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.935 | 310.848 | 317.481 | 317.481 | 317.481 | 317.481 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 62.844 | 74.166 | 71.345 | 71.345 | 71.345 | 71.345 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.984.753 | 2.147.410 | 2.009.272 | 2.076.772 | 2.084.272 | 2.116.553 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.316.764 | 1.380.359 | 1.443.324 | 1.470.287 | 1.501.009 | 1.530.720 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 927.816 | 973.000 | 1.312.500 | 1.046.700 | 1.049.850 | 1.099.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 485.848 | 530.573 | 535.521 | 524.376 | 513.543 | 511.582 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 448.911 | 468.931 | 429.820 | 433.820 | 436.820 | 441.820 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.179.339 | 3.352.863 | 3.721.165 | 3.475.183 | 3.501.222 | 3.583.622 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.194.586- | 1.205.453- | 1.711.893- | 1.398.411- | 1.416.950- | 1.467.069- |
| 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) | 1.194.586- | 1.205.453- | 1.711.893- | 1.398.411- | 1.416.950- | 1.467.069- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.108 | 4.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 5.882 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 226 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.194.360- | 1.205.503- | 1.711.943- | 1.398.461- | 1.417.000- | 1.467.119- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.513.251 | 1.505.350 | 1.991.975 | 1.658.402 | 1.655.741 | 1.684.660 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 318.888 | 299.847 | 280.032 | 259.941 | 238.741 | 217.541 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 1.563.477 | 1.550.502 | 1.441.150 | 0 | 1.508.650 | 1.516.150 | 1.556.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.871 | 130.000 | 128.500 | 0 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 507.102 | 310.848 | 317.481 | 0 | 317.481 | 317.481 | 317.481 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 330.446 | 332.850 | 370.850 | 0 | 370.850 | 370.850 | 370.850 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.532.896 | 2.324.200 | 2.257.981 | 0 | 2.325.481 | 2.332.981 | 2.372.981 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.252.249 | 1.336.163 | 1.395.848 | 0 | 1.422.811 | 1.453.533 | 1.483.244 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 897.544 | 973.000 | 1.312.500 | 0 | 1.046.700 | 1.049.850 | 1.099.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 695.259 | 748.931 | 743.020 | 0 | 747.020 | 750.020 | 755.020 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.845.052 | 3.058.094 | 3.451.368 | 0 | 3.216.531 | 3.253.403 | 3.337.764 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 312.156- | 733.894- | 1.193.387- | 0 | 891.050- | 920.422- | 964.783- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 17.760 | 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 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 | 0 | 0 | 17.760 | 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 | 63.675 | 183.300 | 288.000 | 0 | 572.500 | 32.000 | 220.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.977 | 58.500 | 40.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| 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 | 95.652 | 241.800 | 328.000 | 0 | 607.500 | 67.000 | 265.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 95.652- | 241.800- | 310.240- | 0 | 607.500- | 67.000- | 265.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 36.955 | 81.894 | 50.796 | 50.796 | 50.796 | 43.077 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.955 | 81.894 | 50.796 | 50.796 | 50.796 | 43.077 |
| 432100 Entgelte Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 1.423.426 | 1.111.500 | 1.050.000 | 1.102.500 | 1.110.000 | 1.150.000 |
| 432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 21.931 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 772 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 432103 Entgelte Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 0 | 423.852 | 375.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.446.129 | 1.550.502 | 1.441.150 | 1.508.650 | 1.516.150 | 1.556.150 |
| 441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 51.863 | 50.000 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 20.172 | 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 | 67.855 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 161.797 | 165.961 | 168.691 | 168.691 | 168.691 | 168.691 |
| 448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 131.787 | 140.187 | 142.990 | 142.990 | 142.990 | 142.990 |
| 448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 5.351 | 4.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 438.825 | 440.848 | 445.981 | 445.981 | 445.981 | 445.981 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 4.000 | 0 | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 0 | 16.857 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 10.755 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 465 | 4.409 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| 459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 160 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.409 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 54.810 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 62.844 | 74.166 | 71.345 | 71.345 | 71.345 | 71.345 |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 298 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 1.512.953 | 1.505.000 | 1.991.675 | 1.658.102 | 1.655.441 | 1.684.360 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.513.251 | 1.505.350 | 1.991.975 | 1.658.402 | 1.655.741 | 1.684.660 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 6.108 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 6.108 | 4.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 138.515 | 144.291 | 147.610 | 150.562 | 153.573 | 156.645 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 871.272 | 924.067 | 968.365 | 988.232 | 1.008.496 | 1.029.165 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 62.334 | 74.166 | 77.721 | 77.721 | 80.942 | 82.601 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 168.669 | 186.523 | 195.465 | 199.475 | 203.565 | 207.737 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 12.046 | 7.116 | 6.687 | 6.821 | 6.957 | 7.096 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 49.167 | 33.845 | 36.938 | 36.938 | 36.938 | 36.938 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 14.761 | 10.351 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.538 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.316.764 | 1.380.359 | 1.443.324 | 1.470.287 | 1.501.009 | 1.530.720 |
| 52410000 Abwasser an SWH | 67.181 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410001 Fernwärme an SWH (19%) | 268.669 | 285.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410002 Strom an SWH (19%) | 257.146 | 260.000 | 281.000 | 289.000 | 292.000 | 295.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410003 Pflege Außenanlagen SWH (19%) | 19.911 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410004 Grundbesitzabgaben an SWH | 24.464 | 30.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410005 Wasseraufbereitung (19%) | 23.531 | 47.500 | 154.000 | 56.000 | 58.000 | 75.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%) | 58.441 | 38.000 | 215.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%) | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 52419000 Mängelbeseitigung Solebecken "De Bütt" | 4.000 | 0 | | | | |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%) | 399 | 800 | 800 | 1.200 | 850 | 1.400 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%) | 26.116 | 21.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%) | 21.919 | 7.000 | 22.900 | 18.500 | 8.000 | 23.600 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%) | 4.808 | 7.000 | 7.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%) | 23.662 | 33.600 | 47.500 | 27.500 | 36.000 | 36.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%) | 16.757 | 7.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 18.100 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%) | 5.659 | 7.500 | 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%) | 32.963 | 34.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528104 Wareneingang Sonstiges (7%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528105 Wareneingang Sonstiges (19%) | 10.514 | 12.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%) | 304 | 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%) | 29.222 | 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%) | 27.950 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Untersuchung zu Energieeinsparpotential (19 %) | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 927.816 | 973.000 | 1.312.500 | 1.046.700 | 1.049.850 | 1.099.500 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%) | 5.990 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Aus- und Fortbildung (19%) | 759 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 9.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542300 Leasingaufwendungen | 2.404 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beiträge | 4.919 | 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%) | 658 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %) | 155.946 | 163.000 | 166.000 | 169.000 | 171.000 | 173.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %) | 43.620 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %) | 11.107 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Kommunikation (19%) | 3.873 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Werbung (19%) | 27.324 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| <u>Info :</u> Sperrvermerk über 25.000 zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB) | | | | | | |
| 543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%) | 9.234 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Ökosteuern (19%) | 38.531 | 37.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 KFZ-Steuer | 162 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544102 Versicherungen | 53.473 | 55.706 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Betriebsbedarf (19%) | 27.464 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%) | 9.494 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549903 Sicherheitstechnik (19%) | 20.804 | 20.500 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Sonstiges (19%) | 9.935 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Sonstiges (7%) | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Betriebsbedarf (7%) | 3.287 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549907 Sonstiges (0%) | 18.761 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549909 Aufwand für Personalveranstaltungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 448.911 | 468.931 | 429.820 | 433.820 | 436.820 | 441.820 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 485.848 | 530.573 | 535.521 | 524.376 | 513.543 | 511.582 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 485.848 | 530.573 | 535.521 | 524.376 | 513.543 | 511.582 |
| 581100 Verrechnung Zinsen | 266.963 | 245.700 | 224.600 | 203.400 | 182.200 | 161.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Info : Verrechnung mit 61201.481102 | | | | | | |
| 581102 Verwaltungskostenbeitrag | 51.925 | 54.147 | 55.432 | 56.541 | 56.541 | 56.541 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 318.888 | 299.847 | 280.032 | 259.941 | 238.741 | 217.541 |
| 591100 Kassenausgleich | 5.882 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 5.882 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Summe Erträge | 3.504.112 | 3.656.810 | 4.004.797 | 3.738.724 | 3.743.563 | 3.804.763 |
| Summe Aufwendungen | 3.504.109 | 3.656.810 | 4.004.797 | 3.738.724 | 3.743.563 | 3.804.763 |
| Abgleich Produkt 42403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011050 Software/Lizenzen über 410 EUR | 4.732 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 439 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 14.732 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 39.732 | | | | | | |
| 081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) | 4.953 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 86 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 17.453 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 57.453 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung (19%) | 29.091 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 101 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 49.091 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 129.091 | | | | | | |
| 081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Maßnahme : 755 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 16.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 26.000 | | | | | | |
| 09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad | 0 | 10.800 | 16.500 | 11.000 | 22.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 750 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.800 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.300 | | | | | | |
| 09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 751 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 53.000 | | | | | | |
| 09100004 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000 EUR | 0 | 35.000 | | | | |
| Maßnahme : 132 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 35.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000 | | | | | | |
| 09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte | 3.639 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 105 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.639 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 43.639 | | | | | | |
| Info : Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB) | | | | | | |
| 09100006 Umgestaltung Eingangsbereich Familienbad | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 |
| Maßnahme : 473 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 220.000 | | | | | | |
| 09100007 Errichtung Spülwasseraufbereitungsanlage | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 474 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 110.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 110.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100009 Anschaffung Spielgerät (19%) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 568 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 15.000 | | | | | |
| 09100010 Neubau Außendusche (19%) | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 573 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 718 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 718 | | | | | |
| 09100012 Wegebefestigung Außenbereich Sauna (19%) | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 570 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 8.585 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 8.585 | | | | | |
| 09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 618 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 300.000 | | | | | |
| 09100015 Fliesen Solebecken | 49.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 619 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 49.701 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 49.701 | | | | | |
| 09100016 UV Desinfektionsanlage Babybecken | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 737 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 17.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.500 | | | | | |
| 09100017 Patienten-Hebevorrichtung Sportbecken | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 754 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 10.000 | | | | | |
| 09100019 Austausch von Urinalen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 784 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.500 | | | | | |
| 09100020 Neubau Filter Babybecken | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 785 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 190.000 | | | | | |
| 09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle (Blauer Salon) | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 789 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 200.000 | | | | | |
| 09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 810 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 31.500 | | | | | |
| 176100 Vorsteuer 7 % | 2.619 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 802 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.519 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.119 | | | | | |
| 176102 Vorsteuer 19 % | 241.022 | 273.000 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 |
| Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 | | | | | | |
| Maßnahme : 799 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 514.022 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.740.822 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 371100 Umsatzsteuer 7 % | 26.379 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Maßnahme : 793 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 29.279 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 40.879 | | | | | |
| 371102 Umsatzsteuer 19 % | 231.596 | 273.000 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 |
| Maßnahme : 794 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 504.596 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.731.396 | | | | | |
| 378110 Bundeszuweisung LED Beleuchtung Hallenbereich | 0 | 0 | 17.760 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 751 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.760 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 257.975 | 275.900 | 327.360 | 309.600 | 309.600 | 309.600 |
| Summe Kreditittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 42403 | 257.975 | 275.900 | 327.360 | 309.600 | 309.600 | 309.600 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 636,45 | 993,43 | 719,97 | 697,71 | 697,71 | 695,39 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 563 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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 | 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 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | 573 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.570 | 42.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.604 | 15.604 | 14.964 | 13.690 | 13.690 | 13.370 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.174 | 57.604 | 41.964 | 40.690 | 40.690 | 40.370 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 36.424- | 56.854- | 41.204- | 39.930- | 39.930- | 39.797- |
| 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) | 36.424- | 56.854- | 41.204- | 39.930- | 39.930- | 39.797- |
| 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) | 36.424- | 56.854- | 41.204- | 39.930- | 39.930- | 39.797- |
| 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) | 36.424- | 56.854- | 41.204- | 39.930- | 39.930- | 39.797- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 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 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 42.454 | 42.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 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 | 42.454 | 42.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 42.454- | 42.000- | 26.990- | 0 | 26.990- | 26.990- | 26.990- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 563 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 563 |
| 431101 Sondernutzungsgebühren | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Strom an SWH | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt" | 21.570 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.570 | 42.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.604 | 15.604 | 14.964 | 13.690 | 13.690 | 13.370 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 15.604 | 15.604 | 14.964 | 13.690 | 13.690 | 13.370 |
| Summe Erträge | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | 573 |
| Summe Aufwendungen | 37.174 | 57.604 | 41.964 | 40.690 | 40.690 | 40.370 |
| Abgleich Produkt 42404 | 36.424- | 56.854- | 41.204- | 39.930- | 39.930- | 39.797- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 1.900 | 3.354 | 3.854 | 4.154 | 4.254 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.975 | 8.005 | 8.005 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.084 | 248.021 | 85.495 | 85.485 | 73.485 | 73.485 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.399 | 258.176 | 97.104 | 97.589 | 85.889 | 85.989 |
| 11 - Personalaufwendungen | 582.822 | 683.303 | 724.370 | 737.518 | 746.201 | 682.066 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.641 | 203.676 | 160.876 | 63.876 | 83.876 | 53.876 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.259 | 16.162 | 14.092 | 14.792 | 14.892 | 14.992 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.093 | 349.150 | 328.650 | 182.650 | 42.650 | 40.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 632.206 | 1.255.791 | 1.229.988 | 1.000.836 | 889.619 | 793.084 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 614.807- | 997.615- | 1.132.884- | 903.247- | 803.730- | 707.095- |
| 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) | 614.807- | 997.615- | 1.132.884- | 903.247- | 803.730- | 707.095- |
| 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) | 614.807- | 997.615- | 1.132.884- | 903.247- | 803.730- | 707.095- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 614.807- | 900.115- | 1.132.884- | 903.247- | 803.730- | 707.095- |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 182 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.302 | 8.005 | 8.005 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 127.065 | 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 | 11.484 | 135.320 | 75.315 | 0 | 75.300 | 63.300 | 63.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 520.867 | 654.754 | 694.892 | 0 | 708.040 | 716.723 | 652.588 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.119 | 203.676 | 158.876 | 0 | 63.876 | 83.876 | 53.876 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.160 | 349.150 | 328.650 | 0 | 182.650 | 42.650 | 40.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567.537 | 1.211.080 | 1.184.418 | 0 | 956.566 | 845.249 | 748.614 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 556.053- | 1.075.760- | 1.109.103- | 0 | 881.266- | 781.949- | 685.314- |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 214.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 0 | 314.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 31.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.250 | 8.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.779 | 162.130 | 10.250 | 0 | 3.750 | 3.250 | 3.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 31.779- | 152.361 | 10.250- | 0 | 3.750- | 3.250- | 3.250- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0,1 | 2,83 | 0,67 | 0,29 | 0,46 | 0,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 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 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 76 | 239 | 1.038 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.774 | 3.835 | 3.927 | 3.993 | 4.061 | 4.129 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.333 | 155.000 | 32.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 126 | 0 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.624 | 162.335 | 39.434 | 17.500 | 27.568 | 7.636 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 5.548- | 162.096- | 38.396- | 16.467- | 26.535- | 6.603- |
| 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) | 5.548- | 162.096- | 38.396- | 16.467- | 26.535- | 6.603- |
| 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) | 5.548- | 162.096- | 38.396- | 16.467- | 26.535- | 6.603- |
| 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) | 5.548- | 162.096- | 38.396- | 16.467- | 26.535- | 6.603- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 5 | 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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.071 | 3.242 | 3.306 | 0 | 3.372 | 3.440 | 3.508 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.565 | 155.000 | 32.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.027 | 161.742 | 37.306 | 0 | 15.372 | 25.440 | 5.508 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 20.027- | 161.737- | 37.301- | 0 | 15.372- | 25.440- | 5.508- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 55.611 | 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 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 | 0 | 55.611 | 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 | 31.779 | 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 | 31.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 31.779- | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 71 | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 185 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 5 | 49 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.956 | 1.887 | 1.930 | 1.969 | 2.008 | 2.048 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23 | 964 | 987 | 1.007 | 1.027 | 1.047 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 77 | 79 | 79 | 82 | 84 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 141 | 119 | 111 | 114 | 116 | 118 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 541 | 454 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 162 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 50 Personalaufwendungen | 2.774 | 3.835 | 3.927 | 3.993 | 4.061 | 4.129 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529104 Luftreinhalteplan Hürth - Verkehrsbehebung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen | 0 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529106 Radverkehrsplanung | 0 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.333 | 155.000 | 32.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße" + Verein | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 1.391 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 126 | 0 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 126 | 0 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| Summe Erträge | 76 | 239 | 1.038 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| Summe Aufwendungen | 5.624 | 162.335 | 39.434 | 17.500 | 27.568 | 7.636 |
| Abgleich Produkt 51101 | 5.548 | 162.096 | 38.396 | 16.467 | 26.535 | 6.603 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße | 31.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 527 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 31.779 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 31.779 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378101 LZW Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße | 21.329 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 529 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 76.940 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 76.940 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 21.329 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 51101 | 21.329 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, |
| Produkt | 51102 | Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 |
| verantwortlich | Siry, Manfred |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 721,11 | 882,04 | 932,8 | 949,64 | 968,72 | 850,1 |
| Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner: | 57230 | 57230 | 57230 | 57230 | 57230 | 57230 |
| - unter 20 Jahre: | 10794 | 10794 | 10794 | 10794 | 10794 | 10794 |
| - 20 Jahre bis 65 Jahre: | 36209 | 36209 | 36209 | 36209 | 36209 | 36209 |
| - über 65 Jahre: | 10922 | 10922 | 10922 | 10922 | 10922 | 10922 |
| Anzahl der abgeschlossenen Planungen: | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Anzahl der angestoßenen Planungen: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul.
Rahmenplanung**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 269 | 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 | 1.873 | 11.282 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.142 | 11.532 | 10.929 | 10.929 | 10.929 | 10.929 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.082 | 47.273 | 53.372 | 54.336 | 55.428 | 48.639 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.853 | 14.262 | 9.965 | 9.965 | 9.965 | 9.965 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.411 | 62.011 | 64.313 | 65.277 | 66.369 | 59.580 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 41.269- | 50.479- | 53.384- | 54.348- | 55.440- | 48.651- |
| 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) | 41.269- | 50.479- | 53.384- | 54.348- | 55.440- | 48.651- |
| 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) | 41.269- | 50.479- | 53.384- | 54.348- | 55.440- | 48.651- |
| 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) | 41.269- | 50.479- | 53.384- | 54.348- | 55.440- | 48.651- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 182 | 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 | 182 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 35.164 | 44.899 | 50.889 | 0 | 51.853 | 52.945 | 46.156 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 476 | 476 | 476 | 0 | 476 | 476 | 476 |
| 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 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.640 | 45.375 | 51.865 | 0 | 52.829 | 53.921 | 47.132 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 35.458- | 45.125- | 51.615- | 0 | 52.579- | 53.671- | 46.882- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 158.880 | 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 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 | 0 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 159.880 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.000- | 2.000- | 0 | 1.500- | 1.000- | 1.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 269 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1.853 | 10.344 | 9.965 | 9.965 | 9.965 | 9.965 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 743 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 20 | 195 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.873 | 11.282 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.835 | 7.547 | 7.721 | 7.875 | 8.033 | 8.193 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.496 | 28.763 | 33.322 | 33.988 | 34.668 | 29.241 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.888 | 2.309 | 2.674 | 2.674 | 2.782 | 2.347 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.485 | 5.806 | 6.726 | 6.861 | 6.998 | 5.902 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 563 | 474 | 446 | 455 | 464 | 473 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.166 | 1.818 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 649 | 556 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 50 Personalaufwendungen | 41.082 | 47.273 | 53.372 | 54.336 | 55.428 | 48.639 |
| 5241100 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 543102 Regionale 2010 - Projekt "Regio Grün" - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010 | 1.853 | 14.262 | 9.965 | 9.965 | 9.965 | 9.965 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.853 | 14.262 | 9.965 | 9.965 | 9.965 | 9.965 |
| Summe Erträge | 2.142 | 11.532 | 10.929 | 10.929 | 10.929 | 10.929 |
| Summe Aufwendungen | 43.411 | 62.011 | 64.313 | 65.277 | 66.369 | 59.580 |
| Abgleich Produkt 51102 | 41.269- | 50.479- | 53.384- | 54.348- | 55.440- | 48.651- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021101 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Pflanzungen und Unterhaltung | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Maßnahme : 205 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.500 | | | | | | |
| 199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau | 40.420 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 530 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 199.300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 199.300 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" | 40.420 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 358 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 199.300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 199.300 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 40.420 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 51102 | 40.420 | 158.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4969,67 | 6444,89 | 8939,26 | 6426,21 | 6440,89 | 5324,04 |
| Verfahrensdauer je Bebauungsplanung: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche
Satzungen**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 51 | 2.342 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 51 | 2.342 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| 11 - Personalaufwendungen | 276.995 | 307.233 | 334.428 | 340.606 | 341.446 | 277.529 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.727 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.743 | 53.950 | 128.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 284.465 | 371.183 | 513.378 | 369.556 | 370.396 | 306.479 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 284.414- | 368.841- | 511.594- | 367.772- | 368.612- | 304.695- |
| 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) | 284.414- | 368.841- | 511.594- | 367.772- | 368.612- | 304.695- |
| 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) | 284.414- | 368.841- | 511.594- | 367.772- | 368.612- | 304.695- |
| 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) | 284.414- | 368.841- | 511.594- | 367.772- | 368.612- | 304.695- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 244.101 | 301.123 | 328.220 | 0 | 334.398 | 335.238 | 271.321 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.535 | 10.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 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 | 2.810 | 53.950 | 128.950 | 0 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.446 | 365.073 | 507.170 | 0 | 363.348 | 364.188 | 300.271 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 255.446- | 365.073- | 507.170- | 0 | 363.348- | 364.188- | 300.271- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche
 Satzungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.857 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 51 | 485 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 51 | 2.342 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.588 | 18.868 | 19.302 | 19.688 | 20.082 | 20.483 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 195.616 | 219.224 | 240.076 | 244.877 | 244.906 | 194.722 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.802 | 17.595 | 19.268 | 19.268 | 19.656 | 15.628 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 37.541 | 44.250 | 48.459 | 49.428 | 49.434 | 39.305 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.407 | 1.186 | 1.115 | 1.137 | 1.160 | 1.183 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 5.416 | 4.720 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 1.625 | 1.390 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| 50 Personalaufwendungen | 276.995 | 307.233 | 334.428 | 340.606 | 341.446 | 277.529 |
| 529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | 4.727 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.727 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 542900 Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | 0 | 35.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Info : | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV) | | | | | | |
| 543100 Allgemeine Planungskosten | 1.856 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 KI. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc | 476 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte | 411 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.743 | 53.950 | 128.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| Summe Erträge | 51 | 2.342 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| Summe Aufwendungen | 284.465 | 371.183 | 513.378 | 369.556 | 370.396 | 306.479 |
| Abgleich Produkt 51103 | 284.414- | 368.841- | 511.594- | 367.772- | 368.612- | 304.695- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 4335,38 | 4249,38 | 4409,54 | 4489,8 | 4579,43 | 4666,94 |
| Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.550 | 2.150 | 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 | 14.975 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 153 | 7.009 | 5.722 | 5.722 | 5.722 | 5.722 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.128 | 16.559 | 15.872 | 16.572 | 16.672 | 16.772 |
| 11 - Personalaufwendungen | 260.850 | 254.501 | 260.560 | 265.153 | 270.283 | 275.291 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.543 | 2.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 280 | 1.550 | 2.270 | 2.970 | 3.070 | 3.170 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 263.242 | 259.751 | 268.230 | 273.523 | 278.753 | 283.861 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 248.114- | 243.192- | 252.358- | 256.951- | 262.081- | 267.089- |
| 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) | 248.114- | 243.192- | 252.358- | 256.951- | 262.081- | 267.089- |
| 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) | 248.114- | 243.192- | 252.358- | 256.951- | 262.081- | 267.089- |
| 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) | 248.114- | 243.192- | 252.358- | 256.951- | 262.081- | 267.089- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 11.302 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.302 | 8.005 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 238.691 | 235.267 | 240.642 | 0 | 245.235 | 250.365 | 255.373 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.543 | 2.200 | 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 | 569 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.803 | 238.967 | 246.042 | 0 | 250.635 | 255.765 | 260.773 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 229.501- | 230.962- | 238.042- | 0 | 242.635- | 247.765- | 252.773- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.900 | 7.900 | 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 | 1.900 | 7.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.900- | 7.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 1.550 | 2.150 | 2.850 | 2.950 | 3.050 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.550 | 2.150 | 2.850 | 2.950 | 3.050 |
| 448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 14.975 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 14.975 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 5.551 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 153 | 1.453 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 153 | 7.009 | 5.722 | 5.722 | 5.722 | 5.722 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 56.495 | 60.537 | 61.929 | 63.168 | 64.431 | 65.720 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 140.293 | 134.340 | 137.565 | 140.316 | 143.123 | 145.985 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.965 | 10.782 | 11.041 | 11.041 | 11.487 | 11.717 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 27.989 | 27.117 | 27.767 | 28.323 | 28.889 | 29.467 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 4.059 | 2.491 | 2.340 | 2.387 | 2.435 | 2.484 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 16.189 | 14.729 | 15.497 | 15.497 | 15.497 | 15.497 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.860 | 4.505 | 4.421 | 4.421 | 4.421 | 4.421 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 260.850 | 254.501 | 260.560 | 265.153 | 270.283 | 275.291 |
| 523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen | 0 | 200 | 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 | 1.543 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.543 | 2.200 | 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 | 57 | 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 | 512 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 280 | 1.550 | 2.270 | 2.970 | 3.070 | 3.170 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 280 | 1.550 | 2.270 | 2.970 | 3.070 | 3.170 |
| Summe Erträge | 15.128 | 16.559 | 15.872 | 16.572 | 16.672 | 16.772 |
| Summe Aufwendungen | 263.242 | 259.751 | 268.230 | 273.523 | 278.753 | 283.861 |
| Abgleich Produkt 51104 | 248.114- | 243.192- | 252.358- | 256.951- | 262.081- | 267.089- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 500 | 6.500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 298 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 619,64 | 1319,36 | 4842,77 | 3629,37 | 1591,16 | 1398,86 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 350 | 350 | 150 | 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 | 2 | 227.154 | 67.131 | 67.121 | 55.121 | 55.121 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2 | 227.504 | 67.481 | 67.271 | 55.471 | 55.471 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.121 | 70.461 | 72.083 | 73.430 | 74.983 | 76.478 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.562 | 36.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.781 | 293.700 | 197.200 | 151.200 | 21.200 | 18.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.464 | 400.511 | 344.633 | 274.980 | 146.533 | 135.528 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 35.462- | 173.007- | 277.152- | 207.709- | 91.062- | 80.057- |
| 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) | 35.462- | 173.007- | 277.152- | 207.709- | 91.062- | 80.057- |
| 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) | 35.462- | 173.007- | 277.152- | 207.709- | 91.062- | 80.057- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 35.462- | 75.507- | 277.152- | 207.709- | 91.062- | 80.057- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 127.060 | 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 | 127.060 | 67.060 | 0 | 67.050 | 55.050 | 55.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 840 | 70.223 | 71.835 | 0 | 73.182 | 74.735 | 76.230 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 36.000 | 75.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.781 | 293.700 | 197.200 | 0 | 151.200 | 21.200 | 18.700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.621 | 399.923 | 344.035 | 0 | 274.382 | 145.935 | 134.930 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 15.621- | 272.863- | 276.975- | 0 | 207.332- | 90.885- | 79.880- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 0 | 100.000 | 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 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 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 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 99.650 | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 350 | 350 | 150 | 350 | 350 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 350 | 350 | 150 | 350 | 350 |
| 45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 100.000 | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 74 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 2 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 459100 Ausgleich Umlegung BPL 221 - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 459102 Ausgleich Umlegung Sielsdorfer Mühle FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459104 Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 459107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459108 Ausgleich Umlegung BPL 424 A FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 459109 Ausgleich Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 |
| 459111 Ausgleich Umlegung BPL 228 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 227.154 | 67.131 | 67.121 | 55.121 | 55.121 |
| 481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 100.000 | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 784 | 755 | 772 | 788 | 803 | 819 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 0 | 54.146 | 55.391 | 56.499 | 57.629 | 58.781 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 0 | 4.346 | 4.446 | 4.446 | 4.625 | 4.718 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 10.929 | 11.181 | 11.404 | 11.632 | 11.865 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 56 | 47 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 216 | 182 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 65 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.121 | 70.461 | 72.083 | 73.430 | 74.983 | 76.478 |
| 523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen | 19.562 | 36.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.562 | 36.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
| 542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses | 716 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Umlegung Sielsdorfer Mühle | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz | 0 | 2.500 | 2.500 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim | 14.065 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße | 0 | 70.000 | 70.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549909 Umlegung BPL 221 - Efferen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 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 | 5.000 | 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 | 14.781 | 293.700 | 197.200 | 151.200 | 21.200 | 18.700 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 **Umlegung**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 2 | 327.504 | 67.481 | 67.271 | 55.471 | 55.471 |
| Summe Aufwendungen | 35.464 | 403.011 | 344.633 | 274.980 | 146.533 | 135.528 |
| Abgleich Produkt 51105 | 35.462- | 75.507- | 277.152- | 207.709- | 91.062- | 80.057- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maßnahme : 299 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 350 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 1.750 | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262 | 3.261 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 724.827 | 732.000 | 726.100 | 726.100 | 726.100 | 726.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.168 | 47.054 | 35.458 | 35.458 | 35.458 | 35.458 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 730.257 | 782.315 | 764.820 | 764.820 | 764.820 | 764.820 |
| 11 - Personalaufwendungen | 813.285 | 954.003 | 1.015.067 | 1.032.950 | 1.052.921 | 1.072.419 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639 | 21.355 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.274 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 6.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.148 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 818.346 | 987.870 | 1.054.329 | 1.054.212 | 1.074.183 | 1.093.681 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 88.089- | 205.555- | 289.509- | 289.392- | 309.363- | 328.861- |
| 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) | 88.089- | 205.555- | 289.509- | 289.392- | 309.363- | 328.861- |
| 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) | 88.089- | 205.555- | 289.509- | 289.392- | 309.363- | 328.861- |
| 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) | 88.089- | 205.555- | 289.509- | 289.392- | 309.363- | 328.861- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 725.624 | 732.000 | 726.100 | 0 | 726.100 | 726.100 | 726.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 45 | 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 | 725.669 | 748.020 | 742.120 | 0 | 742.120 | 742.120 | 742.120 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 730.207 | 778.799 | 936.997 | 0 | 954.880 | 974.851 | 994.349 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.495 | 21.355 | 30.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 6.250 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.412 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 757.203 | 812.404 | 975.997 | 0 | 975.880 | 995.851 | 1.015.349 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 31.534- | 64.384- | 233.877- | 0 | 233.760- | 253.731- | 273.229- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 18.789 | 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 | 18.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 18.789- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | -438,69 | -436,87 | 2551,49 | 2829,48 | 3141,17 | 3444,87 |
| Aufwendungen je Fall (in Euro): | -43,21 | -41,67 | 243,37 | 269,89 | 299,62 | 328,58 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 724.827 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.046 | 41.487 | 30.656 | 30.656 | 30.656 | 30.656 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 729.873 | 767.487 | 756.656 | 756.656 | 756.656 | 756.656 |
| 11 - Personalaufwendungen | 700.607 | 736.485 | 896.678 | 912.587 | 930.425 | 947.806 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.148 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 704.767 | 742.485 | 902.678 | 918.587 | 936.425 | 953.806 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 25.106 | 25.002 | 146.022- | 161.931- | 179.769- | 197.150- |
| 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) | 25.106 | 25.002 | 146.022- | 161.931- | 179.769- | 197.150- |
| 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) | 25.106 | 25.002 | 146.022- | 161.931- | 179.769- | 197.150- |
| 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) | 25.106 | 25.002 | 146.022- | 161.931- | 179.769- | 197.150- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 725.624 | 726.000 | 726.000 | 0 | 726.000 | 726.000 | 726.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 45 | 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 | 725.669 | 739.020 | 739.020 | 0 | 739.020 | 739.020 | 739.020 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 634.186 | 679.226 | 835.315 | 0 | 851.224 | 869.062 | 886.443 |
| 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 | 2.412 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.598 | 685.226 | 841.315 | 0 | 857.224 | 875.062 | 892.443 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 89.071 | 53.794 | 102.295- | 0 | 118.204- | 136.042- | 153.423- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 681.667 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 43.160 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 724.827 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 |
| 456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 4.517 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 22.565 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 484 | 5.902 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
| 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 | 5.046 | 41.487 | 30.656 | 30.656 | 30.656 | 30.656 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 171.165 | 186.496 | 190.785 | 194.601 | 198.493 | 202.463 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 356.215 | 377.189 | 496.017 | 505.937 | 516.056 | 526.377 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 28.573 | 30.273 | 39.810 | 39.810 | 41.419 | 42.247 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 65.905 | 76.136 | 100.121 | 102.123 | 104.166 | 106.249 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 12.298 | 9.132 | 8.582 | 8.753 | 8.928 | 9.107 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 51.108 | 43.849 | 47.742 | 47.742 | 47.742 | 47.742 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 15.343 | 13.410 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 700.607 | 736.485 | 896.678 | 912.587 | 930.425 | 947.806 |
| 549900 Zwangsmaßnahmen | 202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 23 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Prüfung statischer Berechnungen | 1.946 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 23 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.148 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 2.012 | 0 | | | | |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 729.873 | 767.487 | 756.656 | 756.656 | 756.656 | 756.656 |
| Summe Aufwendungen | 704.767 | 742.485 | 902.678 | 918.587 | 936.425 | 953.806 |
| Abgleich Produkt 52101 | 25.106 | 25.002 | 146.022- | 161.931- | 179.769- | 197.150- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1379,82 | 3260,04 | 1525,55 | 1551,55 | 1579,66 | 1607,67 |
| Aufwendungen je Fall (in Euro): | 130,96 | 339,22 | 158,71 | 161,45 | 164,37 | 167,29 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 103 | 4.698 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 103 | 4.698 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.070 | 191.270 | 91.428 | 92.931 | 94.540 | 96.143 |
| 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 | 79.070 | 191.270 | 91.428 | 92.931 | 94.540 | 96.143 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 78.967- | 186.572- | 87.292- | 88.795- | 90.404- | 92.007- |
| 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) | 78.967- | 186.572- | 87.292- | 88.795- | 90.404- | 92.007- |
| 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) | 78.967- | 186.572- | 87.292- | 88.795- | 90.404- | 92.007- |
| 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) | 78.967- | 186.572- | 87.292- | 88.795- | 90.404- | 92.007- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 66.482 | 75.482 | 77.039 | 0 | 78.542 | 80.151 | 81.754 |
| 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 | 66.482 | 75.482 | 77.039 | 0 | 78.542 | 80.151 | 81.754 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 66.482- | 75.482- | 77.039- | 0 | 78.542- | 80.151- | 81.754- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 **Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 3.724 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 103 | 974 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 103 | 4.698 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 37.228 | 43.733 | 44.738 | 45.633 | 46.546 | 47.477 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.642 | 22.820 | 23.368 | 23.835 | 24.312 | 24.798 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.534 | 1.832 | 1.876 | 1.876 | 1.951 | 1.990 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.870 | 4.606 | 4.717 | 4.811 | 4.907 | 5.005 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.675 | 2.491 | 2.340 | 2.387 | 2.435 | 2.484 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 10.861 | 112.353 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 11.195 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 3.260 | 3.435 | 3.194 | 3.194 | 3.194 | 3.194 |
| 50 Personalaufwendungen | 79.070 | 191.270 | 91.428 | 92.931 | 94.540 | 96.143 |
| Summe Erträge | 103 | 4.698 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| Summe Aufwendungen | 79.070 | 191.270 | 91.428 | 92.931 | 94.540 | 96.143 |
| Abgleich Produkt 52201 | 78.967- | 186.572- | 87.292- | 88.795- | 90.404- | 92.007- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 598,08 | 768,57 | 981,92 | 675,62 | 684,78 | 693,76 |
| Aufwendungen je Denkmal (in Euro): | 152,12 | 195,49 | 243,27 | 164,54 | 164,66 | 164,07 |
| Anzahl der Denkmäler: | 225 | 225 | 231 | 235 | 238 | 242 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262 | 3.261 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 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 | 19 | 869 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 281 | 10.130 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.608 | 26.248 | 26.961 | 27.432 | 27.956 | 28.470 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639 | 21.355 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 6.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.509 | 54.115 | 60.223 | 42.694 | 43.218 | 43.732 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 34.228- | 43.985- | 56.195- | 38.666- | 39.190- | 39.704- |
| 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) | 34.228- | 43.985- | 56.195- | 38.666- | 39.190- | 39.704- |
| 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) | 34.228- | 43.985- | 56.195- | 38.666- | 39.190- | 39.704- |
| 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) | 34.228- | 43.985- | 56.195- | 38.666- | 39.190- | 39.704- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 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 | 9.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.539 | 24.091 | 24.643 | 0 | 25.114 | 25.638 | 26.152 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.495 | 21.355 | 30.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 6.250 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.034 | 51.696 | 57.643 | 0 | 40.114 | 40.638 | 41.152 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 34.034- | 42.696- | 54.543- | 0 | 37.014- | 37.538- | 38.052- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 262 | 261 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262 | 3.261 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
| 431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 6.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 689 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 19 | 180 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 19 | 869 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.254 | 7.043 | 7.205 | 7.350 | 7.496 | 7.646 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.167 | 13.112 | 13.427 | 13.695 | 13.969 | 14.249 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.406 | 1.052 | 1.078 | 1.078 | 1.121 | 1.144 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.649 | 2.647 | 2.710 | 2.764 | 2.820 | 2.876 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 521 | 237 | 223 | 227 | 232 | 237 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.008 | 1.652 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 603 | 505 | 515 | 515 | 515 | 515 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 33.608 | 26.248 | 26.961 | 27.432 | 27.956 | 28.470 |
| 52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern | 639 | 21.355 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639 | 21.355 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 531100 Rückzahlung Fördermittel kleinere Denmalpflegemaßnahmen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 6.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Summe Erträge | 281 | 10.130 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Summe Aufwendungen | 34.509 | 54.115 | 60.223 | 42.694 | 43.218 | 43.732 |
| Abgleich Produkt 52301 | 34.228- | 43.985- | 56.195- | 38.666- | 39.190- | 39.704- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.919 | 87.501 | 58.736 | 59.593 | 59.593 | 59.593 |
| 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 | 140.979 | 165.099 | 190.329 | 214.829 | 239.329 | 263.829 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 165.898 | 252.600 | 249.065 | 274.422 | 298.922 | 323.422 |
| 11 - Personalaufwendungen | 205.379 | 226.180 | 231.728 | 236.059 | 234.793 | 239.472 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 143.690 | 167.132 | 193.706 | 219.062 | 243.562 | 268.062 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.691 | 31.020 | 31.520 | 31.520 | 25.020 | 25.020 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57 | 190 | 1.190 | 190 | 190 | 190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 394.817 | 424.522 | 508.144 | 586.831 | 503.565 | 532.744 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 228.919- | 171.922- | 259.079- | 312.409- | 204.643- | 209.322- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 35- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 228.954- | 172.222- | 259.379- | 312.709- | 204.943- | 209.622- |
| 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) | 228.954- | 172.222- | 259.379- | 312.709- | 204.943- | 209.622- |
| 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) | 228.954- | 172.222- | 259.379- | 312.709- | 204.943- | 209.622- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 22.198 | 85.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 | 85.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 189.650 | 224.992 | 230.487 | 0 | 234.818 | 233.552 | 238.231 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 89 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 22.201 | 31.020 | 31.520 | 0 | 31.520 | 25.020 | 25.020 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 57 | 190 | 1.190 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.997 | 256.502 | 263.497 | 0 | 266.828 | 259.062 | 263.741 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 209.799- | 171.502- | 208.497- | 0 | 211.828- | 204.062- | 208.741- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.478 | 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 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 | 248.478 | 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 | 18.789 | 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 | 258.857 | 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 | 277.646 | 245.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 29.168- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 Ausschlußbeschlüsse
- 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3065,54 | 1918,33 | 2517,37 | 2574,26 | 2530,74 | 2591,61 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 5 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5 | 60.234 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 |
| 11 - Personalaufwendungen | 155.389 | 169.830 | 174.058 | 177.314 | 174.823 | 178.307 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 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 | 57 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 175.446 | 170.020 | 174.248 | 177.504 | 175.013 | 178.497 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 175.441- | 109.786- | 144.069- | 147.325- | 144.834- | 148.318- |
| 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) | 175.441- | 109.786- | 144.069- | 147.325- | 144.834- | 148.318- |
| 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) | 175.441- | 109.786- | 144.069- | 147.325- | 144.834- | 148.318- |
| 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) | 175.441- | 109.786- | 144.069- | 147.325- | 144.834- | 148.318- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 60.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 0 | 60.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 143.675 | 169.237 | 173.437 | 0 | 176.693 | 174.202 | 177.686 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 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 | 57 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.732 | 169.427 | 173.627 | 0 | 176.883 | 174.392 | 177.876 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 163.732- | 109.427- | 143.627- | 0 | 146.883- | 144.392- | 147.876- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 185 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 5 | 49 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 1.956 | 1.887 | 1.930 | 1.969 | 2.008 | 2.048 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 119.787 | 130.434 | 133.683 | 136.357 | 134.215 | 136.899 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 10.445 | 10.469 | 10.729 | 10.729 | 10.772 | 10.988 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 22.357 | 26.328 | 26.984 | 27.524 | 27.091 | 27.633 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 141 | 119 | 111 | 114 | 116 | 118 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 541 | 454 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 162 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 155.389 | 169.830 | 174.058 | 177.314 | 174.823 | 178.307 |
| 529104 Straßenplanung Kaulardstraße | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen | 57 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Summe Erträge | 5 | 60.234 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 |
| Summe Aufwendungen | 175.446 | 170.020 | 174.248 | 177.504 | 175.013 | 178.497 |
| Abgleich Produkt 54101 | 175.441- | 109.786- | 144.069- | 147.325- | 144.834- | 148.318- |

Gesamthaushalt 2016

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, Ausschlußbeschlüsse 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 174,68 | 196,1 | 200,91 | 204,67 | 208,95 | 213,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 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 | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.195- | 11.151- | 11.410- | 0 | 11.625- | 11.870- | 12.109- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 394 | 377 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.434 | 8.385 | 8.581 | 8.752 | 8.927 | 9.106 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 645 | 673 | 689 | 689 | 716 | 731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.692 | 1.732 | 1.767 | 1.802 | 1.838 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 108 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| Summe Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Summe Aufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| Abgleich Produkt 54201 | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

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, Ausschlußbeschlüsse 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 174,68 | 196,1 | 200,91 | 204,67 | 208,95 | 213,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 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 | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.195- | 11.151- | 11.410- | 0 | 11.625- | 11.870- | 12.109- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 394 | 377 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.434 | 8.385 | 8.581 | 8.752 | 8.927 | 9.106 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 645 | 673 | 689 | 689 | 716 | 731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.692 | 1.732 | 1.767 | 1.802 | 1.838 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 108 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| Summe Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Summe Aufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| Abgleich Produkt 54301 | 9.997- | 11.223- | 11.498- | 11.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 174,68 | 196,1 | 1074,58 | 1952 | 208,95 | 213,12 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54
Produktgruppe 544
Produkt 54401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 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 | 9.998 | 11.270 | 61.534 | 111.749 | 11.994 | 12.233 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.997- | 11.223- | 61.498- | 111.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 61.498- | 111.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 61.498- | 111.713- | 11.958- | 12.197- |
| 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) | 9.997- | 11.223- | 61.498- | 111.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 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 | 9.195 | 11.151 | 61.410 | 0 | 111.625 | 11.870 | 12.109 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.195- | 11.151- | 61.410- | 0 | 111.625- | 11.870- | 12.109- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 394 | 377 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.434 | 8.385 | 8.581 | 8.752 | 8.927 | 9.106 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 645 | 673 | 689 | 689 | 716 | 731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.692 | 1.732 | 1.767 | 1.802 | 1.838 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 108 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Summe Aufwendungen | 9.998 | 11.270 | 61.534 | 111.749 | 11.994 | 12.233 |
| Abgleich Produkt 54401 | 9.997- | 11.223- | 61.498- | 111.713- | 11.958- | 12.197- |

Gesamthaushalt 2016

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 Ausschlußbeschlüsse, 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 235,66 | 300,96 | 314,49 | 348,19 | 238,9 | 243,07 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721 | 2.501 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 |
| 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 | 201 | 247 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.922 | 2.748 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.921 | 2.702 | 3.078 | 4.792 | 4.792 | 4.792 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.490 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 16.409 | 19.972 | 21.112 | 23.041 | 16.786 | 17.025 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 13.487- | 17.224- | 17.998- | 19.927- | 13.672- | 13.911- |
| 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) | 13.487- | 17.224- | 17.998- | 19.927- | 13.672- | 13.911- |
| 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) | 13.487- | 17.224- | 17.998- | 19.927- | 13.672- | 13.911- |
| 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) | 13.487- | 17.224- | 17.998- | 19.927- | 13.672- | 13.911- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 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 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.195 | 17.151 | 17.910 | 0 | 18.125 | 11.870 | 12.109 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.195- | 17.151- | 17.910- | 0 | 18.125- | 11.870- | 12.109- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.067 | 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 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 | 5.067 | 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 | 18.789 | 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 | 18.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 13.722- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 2.721 | 2.501 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721 | 2.501 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 201 | 247 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 394 | 377 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.434 | 8.385 | 8.581 | 8.752 | 8.927 | 9.106 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 645 | 673 | 689 | 689 | 716 | 731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.692 | 1.732 | 1.767 | 1.802 | 1.838 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 108 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 3.490 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 3.490 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.721 | 2.502 | 2.878 | 4.592 | 4.592 | 4.592 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.921 | 2.702 | 3.078 | 4.792 | 4.792 | 4.792 |
| Summe Erträge | 2.922 | 2.748 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
| Summe Aufwendungen | 16.409 | 19.972 | 21.112 | 23.041 | 16.786 | 17.025 |
| Abgleich Produkt 54601 | 13.487- | 17.224- | 17.998- | 19.927- | 13.672- | 13.911- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100000 Maßnahmen aus Stellplatzabgabe | 18.789 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 713 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 18.789 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 18.789 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze) | 11.400 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 359 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 11.400 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.400 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 54601 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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, Stadtbahnlinsen 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 175,35 | 201,69 | 223,97 | 180,29 | 184,57 | 188,75 |
| - 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): | 0,37 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.198 | 25.000 | 25.858 | 26.715 | 26.715 | 26.715 |
| 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 | 140.770 | 164.477 | 189.806 | 214.306 | 238.806 | 263.306 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 162.968 | 189.477 | 215.664 | 241.021 | 265.521 | 290.021 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 140.769 | 164.430 | 190.628 | 214.270 | 238.770 | 263.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.201 | 25.020 | 25.020 | 25.020 | 25.020 | 25.020 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 172.968 | 200.720 | 228.182 | 251.039 | 275.784 | 300.523 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.000- | 11.243- | 12.518- | 10.018- | 10.263- | 10.502- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 35- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.035- | 11.543- | 12.818- | 10.318- | 10.563- | 10.802- |
| 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) | 10.035- | 11.543- | 12.818- | 10.318- | 10.563- | 10.802- |
| 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) | 10.035- | 11.543- | 12.818- | 10.318- | 10.563- | 10.802- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 9.195 | 11.151 | 11.410 | 0 | 11.625 | 11.870 | 12.109 |
| 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 | 89 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 22.201 | 25.020 | 25.020 | 0 | 25.020 | 25.020 | 25.020 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.485 | 36.471 | 37.730 | 0 | 36.945 | 37.190 | 37.429 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 9.287- | 11.471- | 12.730- | 0 | 11.945- | 12.190- | 12.429- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 243.411 | 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 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 | 243.411 | 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 | 258.857 | 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 | 258.857 | 245.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 15.446- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 22.198 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 858 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.198 | 25.000 | 25.858 | 26.715 | 26.715 | 26.715 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 140.769 | 164.430 | 189.770 | 214.270 | 238.770 | 263.270 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 140.770 | 164.477 | 189.806 | 214.306 | 238.806 | 263.306 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 394 | 377 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.434 | 8.385 | 8.581 | 8.752 | 8.927 | 9.106 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 645 | 673 | 689 | 689 | 716 | 731 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.692 | 1.732 | 1.767 | 1.802 | 1.838 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 108 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Personalaufwendungen | 9.998 | 11.270 | 11.534 | 11.749 | 11.994 | 12.233 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 22.198 | 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 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 53 Transferaufwendungen | 22.201 | 25.020 | 25.020 | 25.020 | 25.020 | 25.020 |
| 542900 B+R-Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen | 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
| 571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 140.769 | 164.430 | 189.770 | 214.270 | 238.770 | 263.270 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 140.769 | 164.430 | 190.628 | 214.270 | 238.770 | 263.270 |
| Summe Erträge | 162.968 | 189.477 | 215.664 | 241.021 | 265.521 | 290.021 |
| Summe Aufwendungen | 173.003 | 201.020 | 228.482 | 251.339 | 276.084 | 300.823 |
| Abgleich Produkt 54701 | 10.035- | 11.543- | 12.818- | 10.318- | 10.563- | 10.802- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 243.411 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Maßnahme : 1 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 488.411 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.468.411 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 243.411 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Summe Kreditrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 54701 | 243.411 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.634 | 19.544 | 19.545 | 19.545 | 19.545 | 19.545 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.035.650 | 1.077.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 558.796 | 562.189 | 566.476 | 571.476 | 576.476 | 581.476 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.616.080 | 1.659.233 | 1.662.521 | 1.667.521 | 1.672.521 | 1.677.521 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.282 | 84.549 | 82.923 | 84.404 | 86.066 | 87.684 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.133.852 | 1.215.500 | 1.248.500 | 1.244.500 | 1.248.500 | 1.251.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 96.710 | 77.572 | 76.208 | 72.882 | 72.582 | 73.011 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 755.618 | 752.000 | 762.000 | 768.000 | 773.000 | 778.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.106.462 | 2.129.621 | 2.169.631 | 2.169.786 | 2.180.148 | 2.190.195 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 490.382- | 470.388- | 507.110- | 502.265- | 507.627- | 512.674- |
| 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) | 490.382- | 470.388- | 507.110- | 502.265- | 507.627- | 512.674- |
| 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) | 490.382- | 470.388- | 507.110- | 502.265- | 507.627- | 512.674- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 803.882 | 869.505 | 833.411 | 821.391 | 818.217 | 815.842 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 422.662 | 468.861 | 420.060 | 416.270 | 412.170 | 408.170 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 109.162- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 10.356 | 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 | 1.013.512 | 1.077.500 | 1.076.500 | 0 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 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 | 1.023.868 | 1.087.500 | 1.086.500 | 0 | 1.086.500 | 1.086.500 | 1.086.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 111.982 | 78.707 | 77.790 | 0 | 79.271 | 80.933 | 82.551 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150.550 | 1.215.500 | 1.248.500 | 0 | 1.244.500 | 1.248.500 | 1.251.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.214 | 752.000 | 762.000 | 0 | 768.000 | 773.000 | 778.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.272.746 | 2.046.207 | 2.088.290 | 0 | 2.091.771 | 2.102.433 | 2.112.051 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 248.878- | 958.707- | 1.001.790- | 0 | 1.005.271- | 1.015.933- | 1.025.551- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 45.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 24.182 | 45.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 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 | 26.459 | 50.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 19.300 | 50.000- | 50.000- | 0 | 45.000- | 41.000- | 41.000- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.732 | 19.544 | 19.545 | 19.545 | 19.545 | 19.545 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.035.650 | 1.077.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 558.791 | 561.955 | 566.297 | 571.297 | 576.297 | 581.297 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.614.173 | 1.658.999 | 1.662.342 | 1.667.342 | 1.672.342 | 1.677.342 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.820 | 64.095 | 61.985 | 63.081 | 64.307 | 65.503 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.090.260 | 1.166.000 | 1.175.500 | 1.168.500 | 1.168.500 | 1.168.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 95.692 | 77.548 | 76.208 | 72.882 | 72.582 | 73.011 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 755.618 | 752.000 | 762.000 | 768.000 | 773.000 | 778.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.995.390 | 2.059.643 | 2.075.693 | 2.072.463 | 2.078.389 | 2.085.014 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 381.217- | 400.644- | 413.351- | 405.121- | 406.047- | 407.672- |
| 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) | 381.217- | 400.644- | 413.351- | 405.121- | 406.047- | 407.672- |
| 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) | 381.217- | 400.644- | 413.351- | 405.121- | 406.047- | 407.672- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 803.882 | 869.505 | 833.411 | 821.391 | 818.217 | 815.842 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 422.662 | 468.861 | 420.060 | 416.270 | 412.170 | 408.170 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 10.356 | 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 | 1.013.512 | 1.077.500 | 1.076.500 | 0 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 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 | 1.023.868 | 1.087.500 | 1.086.500 | 0 | 1.086.500 | 1.086.500 | 1.086.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 47.943 | 58.846 | 57.473 | 0 | 58.569 | 59.795 | 60.991 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.106.958 | 1.166.000 | 1.175.500 | 0 | 1.168.500 | 1.168.500 | 1.168.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.214 | 752.000 | 762.000 | 0 | 768.000 | 773.000 | 778.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.165.115 | 1.976.846 | 1.994.973 | 0 | 1.995.069 | 2.001.295 | 2.007.491 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 141.247- | 889.346- | 908.473- | 0 | 908.569- | 914.795- | 920.991- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 15.230 | 45.000 | 78.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 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 | 17.507 | 50.000 | 83.000 | 0 | 45.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 17.507- | 50.000- | 83.000- | 0 | 45.000- | 41.000- | 41.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 10.100 | 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 | 9.632 | 9.544 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.732 | 19.544 | 19.545 | 19.545 | 19.545 | 19.545 |
| 431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 8.106 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 1.021.233 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 6.311 | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.035.650 | 1.077.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 558.748 | 560.000 | 565.000 | 570.000 | 575.000 | 580.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 1.550 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 43 | 405 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 558.791 | 561.955 | 566.297 | 571.297 | 576.297 | 581.297 |
| 481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 803.882 | 869.505 | 833.411 | 821.391 | 818.217 | 815.842 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 803.882 | 869.505 | 833.411 | 821.391 | 818.217 | 815.842 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.205 | 16.529 | 14.027 | 14.308 | 14.594 | 14.886 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.887 | 32.377 | 33.364 | 34.032 | 34.712 | 35.406 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.878 | 2.599 | 2.678 | 2.678 | 2.786 | 2.842 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.809 | 6.535 | 6.735 | 6.869 | 7.007 | 7.147 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.164 | 806 | 669 | 682 | 696 | 710 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 4.521 | 4.020 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.356 | 1.229 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 53.820 | 64.095 | 61.985 | 63.081 | 64.307 | 65.503 |
| 523500 Erst SWH für Bauhofleistungen | 903.138 | 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 | 77.568 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen | 16.696 | 22.000 | 31.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Unterhaltung Friedhöfe | 63.641 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52412000 Grabeinebnungen durch SWH | 25.376 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe | 3.841 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.090.260 | 1.166.000 | 1.175.500 | 1.168.500 | 1.168.500 | 1.168.500 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 1.633 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Beet- u. Kübelpflanzen | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer | 8.140 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren | 745.700 | 740.000 | 750.000 | 755.000 | 760.000 | 765.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 755.618 | 752.000 | 762.000 | 768.000 | 773.000 | 778.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 80.222 | 77.548 | 76.208 | 72.882 | 72.582 | 73.011 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 15.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 95.692 | 77.548 | 76.208 | 72.882 | 72.582 | 73.011 |
| 581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 397.745 | 443.211 | 394.600 | 390.300 | 386.200 | 382.200 |
| 581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 24.917 | 25.650 | 25.460 | 25.970 | 25.970 | 25.970 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 422.662 | 468.861 | 420.060 | 416.270 | 412.170 | 408.170 |
| Summe Erträge | 2.418.055 | 2.528.504 | 2.495.753 | 2.488.733 | 2.490.559 | 2.493.184 |
| Summe Aufwendungen | 2.418.052 | 2.528.504 | 2.495.753 | 2.488.733 | 2.490.559 | 2.493.184 |
| Ableich Produkt 55301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| Maßnahme : 198 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.000 | | | | | | |
| 09100003 Einzäunung Friedhöfe | 4.453 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Maßnahme : 305 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 34.453 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 154.453 | | | | | | |
| 09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen | 10.777 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 306 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 25.777 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.777 | | | | | | |
| 09100009 Friedhof Fischenisch - Umbau Lager zu Pausenraum | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 783 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 33.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1907,48 | 1218,66 | 1638,28 | 1697,43 | 1774,94 | 1834,74 |
| Aufwendungen je m ² Pflegefläche (in Euro): | 0,27 | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.902 | 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 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.907 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.462 | 20.454 | 20.938 | 21.323 | 21.759 | 22.181 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.592 | 49.500 | 73.000 | 76.000 | 80.000 | 83.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.018 | 24 | 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 | 111.072 | 69.978 | 93.938 | 97.323 | 101.759 | 105.181 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 109.165- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |
| 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) | 109.165- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |
| 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) | 109.165- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |
| 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) | 109.165- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 64.039 | 19.861 | 20.317 | 0 | 20.702 | 21.138 | 21.560 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.592 | 49.500 | 73.000 | 0 | 76.000 | 80.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.631 | 69.361 | 93.317 | 0 | 96.702 | 101.138 | 104.560 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 107.631- | 69.361- | 93.317- | 0 | 96.702- | 101.138- | 104.560- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 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 | 45.759 | 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 | 8.952 | 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 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 36.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1.902 | 0 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 185 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 5 | 49 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.956 | 1.887 | 1.930 | 1.969 | 2.008 | 2.048 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 47.775 | 13.926 | 14.255 | 14.540 | 14.830 | 15.127 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.610 | 1.118 | 1.144 | 1.144 | 1.190 | 1.214 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.277 | 2.811 | 2.877 | 2.935 | 2.994 | 3.053 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 141 | 119 | 111 | 114 | 116 | 118 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 541 | 454 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 162 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 50 Personalaufwendungen | 66.462 | 20.454 | 20.938 | 21.323 | 21.759 | 22.181 |
| 523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen | 43.246 | 44.500 | 68.000 | 71.000 | 75.000 | 78.000 |
| 5241100 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 346 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen | 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 | 43.592 | 49.500 | 73.000 | 76.000 | 80.000 | 83.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.907 | 234 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Summe Aufwendungen | 111.072 | 69.978 | 93.938 | 97.323 | 101.759 | 105.181 |
| Abgleich Produkt 55401 | 109.165- | 69.744- | 93.759- | 97.144- | 101.580- | 105.002- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100000 Ausgleichsmaßnahmen | 17.887 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 692 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 17.887 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.887 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft | 45.098 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 360 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 45.098 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 45.098 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 45.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 55401 | 45.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.938 | 7.163 | 7.336 | 7.468 | 7.618 | 7.762 |
| 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 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.938 | 7.563 | 7.636 | 7.768 | 7.918 | 8.062 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 36.922 | 6.807 | 6.964 | 0 | 7.096 | 7.246 | 7.390 |
| 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 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.922 | 7.207 | 7.264 | 0 | 7.396 | 7.546 | 7.690 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 36.922- | 7.207- | 7.264- | 0 | 7.396- | 7.546- | 7.690- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 2016

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 | <ul style="list-style-type: none">- 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.938 | 7.163 | 7.336 | 7.468 | 7.618 | 7.762 |
| 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 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.938 | 7.563 | 7.636 | 7.768 | 7.918 | 8.062 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |
| 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) | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 36.922 | 6.807 | 6.964 | 0 | 7.096 | 7.246 | 7.390 |
| 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 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.922 | 7.207 | 7.264 | 0 | 7.396 | 7.546 | 7.690 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 36.922- | 7.207- | 7.264- | 0 | 7.396- | 7.546- | 7.690- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 112 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 3 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.173 | 1.132 | 1.158 | 1.181 | 1.205 | 1.229 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 27.858 | 4.371 | 4.476 | 4.566 | 4.657 | 4.750 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.377 | 351 | 359 | 359 | 374 | 381 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.024 | 882 | 904 | 922 | 940 | 959 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 84 | 71 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 325 | 273 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 97 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 50 Personalaufwendungen | 37.938 | 7.163 | 7.336 | 7.468 | 7.618 | 7.762 |
| 543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Erträge | 3 | 142 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Summe Aufwendungen | 37.938 | 7.563 | 7.636 | 7.768 | 7.918 | 8.062 |
| Abgleich Produkt 56101 | 37.935- | 7.421- | 7.529- | 7.661- | 7.811- | 7.955- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 175365,93 | 162946,83 | 168123,24 | 173399,98 | 173435,35 | 173466,01 |
| Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro): | 471,18 | 437,81 | 451,72 | 465,9 | 466 | 466,08 |
| Anzahl der Neuzugänge: | 739 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl der Abwanderungen: | 646 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Auslastungsgrad von Gewerbegebieten: | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.425 | 17.080 | 18.348 | 20.245 | 18.243 | 16.323 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.137 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.207 | 187.958 | 177.148 | 177.148 | 177.148 | 177.148 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.017 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 121.816 | 15.280 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.485 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 329.602 | 222.918 | 211.581 | 213.378 | 211.376 | 209.456 |
| 11 - Personalaufwendungen | 477.084 | 483.730 | 494.971 | 503.964 | 482.347 | 491.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.287.253 | 9.563.350 | 9.769.340 | 10.252.880 | 10.085.530 | 10.063.180 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 92.971 | 99.367 | 103.602 | 104.346 | 102.759 | 100.331 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.500 | 6.500 | 16.500 | 6.500 | 16.500 | 6.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.656 | 80.750 | 84.520 | 84.520 | 84.520 | 84.520 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.972.464 | 10.233.697 | 10.468.933 | 10.952.210 | 10.771.656 | 10.746.131 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.642.862- | 10.010.779- | 10.257.352- | 10.738.832- | 10.560.280- | 10.536.675- |
| 19 + Finanzerträge | 35.891 | 27.500 | 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) | 35.891 | 27.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.606.971- | 9.983.279- | 10.224.852- | 10.706.332- | 10.527.780- | 10.504.175- |
| 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) | 10.606.971- | 9.983.279- | 10.224.852- | 10.706.332- | 10.527.780- | 10.504.175- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 570.779 | 657.832 | 603.159 | 782.651 | 602.075 | 576.715 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.036.192- | 9.325.447- | 9.621.693- | 9.923.681- | 9.925.705- | 9.927.460- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.732 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.526 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.185 | 187.958 | 177.148 | 0 | 177.148 | 177.148 | 177.148 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.043 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 17.616 | 85.800 | 52.950 | 0 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35.891 | 27.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.993 | 307.358 | 268.698 | 0 | 237.098 | 237.098 | 237.098 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 454.812 | 456.354 | 475.189 | 0 | 484.182 | 462.565 | 471.818 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.973.250 | 9.563.350 | 9.769.340 | 0 | 10.252.880 | 10.085.530 | 10.063.180 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 15.000 | 6.500 | 16.500 | 0 | 6.500 | 16.500 | 6.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 116.551 | 155.150 | 152.520 | 0 | 107.420 | 107.420 | 107.420 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.559.613 | 10.181.354 | 10.413.549 | 0 | 10.850.982 | 10.672.015 | 10.648.918 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 8.319.620- | 9.873.996- | 10.144.851- | 0 | 10.613.884- | 10.434.917- | 10.411.820- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.202 | 138.400 | 59.900 | 0 | 5.400 | 4.850 | 5.400 |
| 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 | 16.202 | 138.400 | 94.200 | 0 | 5.400 | 4.850 | 5.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 16.202- | 138.400- | 94.200- | 0 | 5.400- | 4.850- | 5.400- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 **Wirtschaftsförderung**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1871,54 | 1561,89 | 2114,83 | 2143,28 | 2173,42 | 2199,67 |
| Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro): | 5,03 | 4,2 | 5,68 | 5,76 | 5,84 | 5,91 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.919 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 85 | 3.154 | 2.969 | 2.969 | 2.969 | 2.969 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.181 | 18.330 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.115 | 87.187 | 94.448 | 96.076 | 97.852 | 99.606 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.161 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 480 | 480 | 480 | 480 | 429 | 177 |
| 15 - Transferaufwendungen | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.033 | 13.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.289 | 107.717 | 124.178 | 125.806 | 127.531 | 129.033 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 107.108- | 89.387- | 121.032- | 122.660- | 124.385- | 125.887- |
| 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) | 107.108- | 89.387- | 121.032- | 122.660- | 124.385- | 125.887- |
| 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) | 107.108- | 89.387- | 121.032- | 122.660- | 124.385- | 125.887- |
| 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) | 107.108- | 89.387- | 121.032- | 122.660- | 124.385- | 125.887- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 22.562 | 15.000 | 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 | 22.562 | 15.050 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 67.843 | 77.730 | 84.290 | 0 | 85.918 | 87.694 | 89.448 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.097 | 2.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34.835 | 13.750 | 23.750 | 0 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.275 | 97.780 | 113.540 | 0 | 115.168 | 116.944 | 118.698 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 100.713- | 82.730- | 113.490- | 0 | 115.118- | 116.894- | 118.648- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 177 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 441100 Einnahmen aus Reklameanschlag | 20.919 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 20.919 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 2.461 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.301 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 85 | 643 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 459199 Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 85 | 3.154 | 2.969 | 2.969 | 2.969 | 2.969 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 26.140 | 30.874 | 36.507 | 37.237 | 37.982 | 38.742 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 31.577 | 34.696 | 35.530 | 36.240 | 36.965 | 37.704 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 2.585 | 2.785 | 2.852 | 2.852 | 2.967 | 3.026 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 6.274 | 7.003 | 7.172 | 7.315 | 7.461 | 7.611 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.878 | 2.372 | 2.229 | 2.274 | 2.319 | 2.365 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 8.969 | 7.242 | 7.904 | 7.904 | 7.904 | 7.904 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.692 | 2.215 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 80.115 | 87.187 | 94.448 | 96.076 | 97.852 | 99.606 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen | 1.077 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW an SWH | 9.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte | 64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.161 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 482 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Wirtschaftsförderung | 33.713 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Ausbildungsbörse | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 438 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.033 | 13.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 480 | 480 | 480 | 480 | 429 | 177 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 480 | 480 | 480 | 480 | 429 | 177 |
| Summe Erträge | 21.181 | 18.330 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 |
| Summe Aufwendungen | 128.289 | 107.717 | 124.178 | 125.806 | 127.531 | 129.033 |
| Abgleich Produkt 57101 | 107.108- | 89.387- | 121.032- | 122.660- | 124.385- | 125.887- |

Gesamthaushalt 2016

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 Löhlerhof) 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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus: | 22635 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen: | 7707 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen): | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Auslastungsgrad des Löhlerhofes: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.248 | 16.904 | 14.437 | 16.195 | 14.082 | 12.051 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.288 | 172.958 | 99.414 | 99.414 | 99.414 | 99.414 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 121.731 | 11.300 | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 5.903 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 304.843 | 201.162 | 119.754 | 121.512 | 119.399 | 117.368 |
| 11 - Personalaufwendungen | 371.934 | 383.000 | 114.608 | 116.727 | 87.341 | 89.048 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.695 | 311.550 | 163.820 | 204.090 | 193.460 | 170.830 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 92.049 | 98.444 | 102.445 | 103.050 | 101.403 | 99.154 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.946 | 66.000 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 875.624 | 858.994 | 385.323 | 428.317 | 386.654 | 363.482 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 570.781- | 657.832- | 265.569- | 306.805- | 267.255- | 246.114- |
| 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) | 570.781- | 657.832- | 265.569- | 306.805- | 267.255- | 246.114- |
| 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) | 570.781- | 657.832- | 265.569- | 306.805- | 267.255- | 246.114- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 570.779 | 657.832 | 265.569 | 306.805 | 267.255 | 246.114 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.732 | 3.500 | 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 | 153.623 | 172.958 | 99.414 | 0 | 99.414 | 99.414 | 99.414 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 17.616 | 85.700 | 47.350 | 0 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.573 | 262.158 | 146.764 | 0 | 115.264 | 115.264 | 115.264 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 362.211 | 365.081 | 112.683 | 0 | 114.802 | 85.416 | 87.123 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.569 | 311.550 | 163.820 | 0 | 204.090 | 193.460 | 170.830 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 81.039 | 140.400 | 69.950 | 0 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 702.319 | 817.031 | 346.453 | 0 | 343.742 | 303.726 | 282.803 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 524.746- | 554.873- | 199.689- | 0 | 228.478- | 188.462- | 167.539- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.202 | 138.400 | 58.250 | 0 | 4.250 | 3.700 | 4.250 |
| 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 | 16.202 | 138.400 | 92.550 | 0 | 4.250 | 3.700 | 4.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 16.202- | 138.400- | 92.550- | 0 | 4.250- | 3.700- | 4.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 1.500 | | | | |
| 414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 10.712 | 0 | | | | |
| 414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 2.000 | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 11.536 | 13.404 | 14.437 | 16.195 | 14.082 | 12.051 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.248 | 16.904 | 14.437 | 16.195 | 14.082 | 12.051 |
| 441100 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,(0%)) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 657 | 0 | | | | |
| 441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 51.822 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.710 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 9.036 | 11.097 | 11.097 | 11.097 | 11.097 | 11.097 |
| 441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 7.733 | 10.530 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 |
| 441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 4.826 | 3.807 | 3.807 | 3.807 | 3.807 | 3.807 |
| 441111 Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 3.000 | 7.290 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 6.620 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 49.430 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 6.828 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.503 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.231 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 549 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 375 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446106 Garderobengebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.123 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446107 Garderobengebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 284 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.101 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 7.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 160.864 | 172.958 | 99.414 | 99.414 | 99.414 | 99.414 |
| 458304 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung Gastro de Bütt FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 120.000 | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 148 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 8.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.583 | 1.000 | | | | |
| 459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 500 | | | | |
| 459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 1.700 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 121.731 | 11.300 | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 5.903 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 570.779 | 657.632 | 265.569 | 306.805 | 267.255 | 246.114 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 570.779 | 657.832 | 265.569 | 306.805 | 267.255 | 246.114 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 29.995 | 29.251 | 5.985 | 6.104 | 6.227 | 6.351 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 225.572 | 229.578 | 83.047 | 84.708 | 61.583 | 62.815 |
| 501900 Aufwendungen für Aushilfen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | 23.727 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.185 | 18.426 | 6.665 | 6.665 | 4.943 | 5.041 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 45.567 | 46.340 | 16.763 | 17.098 | 12.431 | 12.679 |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | 6.388 | 9.300 | 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 | 2.155 | 1.186 | 223 | 227 | 232 | 237 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 15.647 | 13.722 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.698 | 4.197 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 50 Personalaufwendungen | 371.934 | 383.000 | 114.608 | 116.727 | 87.341 | 89.048 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | 0 | 100 | | | | |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%) | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0%) | 9.814 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof | | | | | | |
| 52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) | 32.217 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%) | 2.836 | 3.450 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.730 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) | 28.938 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.600 | 81.200 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%) | 1.963 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) | 26.808 | 117.500 | 40.000 | 75.000 | 65.000 | 40.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411007 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (0%) | 184.980 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411008 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (0%) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) | 4.883 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%) | 764 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%) | 43.319 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%) | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%) | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%) | 797 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.695 | 311.550 | 163.820 | 204.090 | 193.460 | 170.830 |
| 531700 Zuschuss zur Jazznacht (0%) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung (0%) | 502 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%) | 13.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7%) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%) | 810 | 13.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%) | 4.172 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543102 Büromaterial (19%) | 382 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%) | 186 | 470 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%) | 55 | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%) | 190 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%) | 811 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) | 2.597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%) | 583 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 544101 Steuerabzug ausländischer Künstler | 1.873 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%) | 3.653 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%) | 25 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%) | 65 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%) | 986 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%) | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%) | 6.787 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%) | 1.786 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%) | 8.278 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%) | 1.182 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549912 Marketing (0%) | 37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549913 Marketing (7%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549914 Marketing (19%) | 2.922 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549916 Drohverlustrückstellung Pacht Gastronomie Familienbad | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.946 | 66.000 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 92.049 | 98.444 | 102.445 | 103.050 | 101.403 | 99.154 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 92.049 | 98.444 | 102.445 | 103.050 | 101.403 | 99.154 |
| Summe Erträge | 875.622 | 858.994 | 385.323 | 428.317 | 386.654 | 363.482 |
| Summe Aufwendungen | 875.624 | 858.994 | 385.323 | 428.317 | 386.654 | 363.482 |
| Abgleich Produkt 57301 | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR | 149 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 308 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 549 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.249 | | | | | | |
| 011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 310 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.500 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%) | 0 | 500 | 500 | 500 | 850 | 500 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 313 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.850 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%) | 645 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 312 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.145 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.545 | | | | | | |
| 081003 Löhrrhof - GWG (0%) | 502 | 0 | | | | |
| Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 767 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 502 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 502 | | | | | | |
| 081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (0%) | 0 | 500 | | | | |
| Maßnahme : 314 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 500 | | | | | | |
| 081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%) | 5.845 | 4.500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 315 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.345 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 16.345 | | | | | | |
| 081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%) | 6.069 | 79.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 318 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 85.069 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 102.569 | | | | | | |
| <u>Info :</u> | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB) | | | | | | |
| 081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus | 0 | 52.500 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 747 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 52.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %) | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 324 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 34.300 | | | | | |
| 176100 Vorsteuer 7 % | 386 | 1.500 | 41.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Maßnahme : 804 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.886 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 74.186 | | | | | |
| 176102 Vorsteuer 19 % | 17.063 | 72.900 | 23.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Maßnahme : 800 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 89.963 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 144.363 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 371100 Umsatzsteuer 7 % | 328 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maßnahme : 795 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.828 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.028 | | | | | |
| 371102 Umsatzsteuer 19 % | 13.455 | 72.900 | 41.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Maßnahme : 796 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 86.355 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 158.655 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 13.783 | 74.400 | 42.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Summe Kreditittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 57301 | 13.783 | 74.400 | 42.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

Gesamthaushalt 2016

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 Scherr, Ludwig
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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 109,4 | 71,52 | 82,07 | 85,25 | 86,91 | 87,87 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmärkte



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 3.137 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 441 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 3.578 | 2.650 | 2.650 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.247 | 4.300 | 4.404 | 4.486 | 4.581 | 4.674 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.150 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 442 | 443 | 443 | 443 | 443 | 405 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.839 | 6.743 | 7.347 | 7.429 | 7.524 | 7.579 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 6.261- | 4.093- | 4.697- | 4.879- | 4.974- | 5.029- |
| 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) | 6.261- | 4.093- | 4.697- | 4.879- | 4.974- | 5.029- |
| 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) | 6.261- | 4.093- | 4.697- | 4.879- | 4.974- | 5.029- |
| 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) | 6.261- | 4.093- | 4.697- | 4.879- | 4.974- | 5.029- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 3.526 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 441 | 600 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 3.967 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.136 | 4.300 | 4.404 | 0 | 4.486 | 4.581 | 4.674 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.754 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 8.890 | 6.300 | 6.904 | 0 | 6.986 | 7.081 | 7.174 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 4.923- | 3.650- | 4.254- | 0 | 4.436- | 4.531- | 4.624- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Marktstandgebühren | 3.137 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.137 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom | 441 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 441 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 5.664 | 3.354 | 3.435 | 3.503 | 3.573 | 3.645 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 450 | 269 | 276 | 276 | 287 | 293 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.133 | 677 | 693 | 707 | 721 | 736 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 7.247 | 4.300 | 4.404 | 4.486 | 4.581 | 4.674 |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten | 2.150 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.150 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 442 | 443 | 443 | 443 | 443 | 405 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 442 | 443 | 443 | 443 | 443 | 405 |
| Summe Erträge | 3.578 | 2.650 | 2.650 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Summe Aufwendungen | 9.839 | 6.743 | 7.347 | 7.429 | 7.524 | 7.579 |
| Abgleich Produkt 57302 | 6.261- | 4.093- | 4.697- | 4.879- | 4.974- | 5.029- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 172099,27 | 159951,07 | 165996,85 | 171238,86 | 171238,86 | 171238,66 |
| Zuschuss je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Straße: | 2,42 | 2,49 | 2,57 | 2,64 | 2,72 | 2,81 |
| - Grünfläche: | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | 4 | 4,12 |
| - Wald: | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 |
| Aufwendungen je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Straße: | 2,46 | 2,54 | 2,61 | 2,69 | 2,77 | 2,85 |
| - Grünfläche: | 4,68 | 4,82 | 4,96 | 5,11 | 5,26 | 5,42 |
| - Wald: | 1,6 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,8 | 1,85 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtwerke Hürth AÖR



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 9.849.241 | 9.154.000 | 9.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 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 | 9.849.241 | 9.154.000 | 9.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 9.849.241- | 9.154.000- | 9.500.000- | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |
| 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) | 9.849.241- | 9.154.000- | 9.500.000- | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |
| 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) | 9.849.241- | 9.154.000- | 9.500.000- | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |
| 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) | 9.849.241- | 9.154.000- | 9.500.000- | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 7.620.041 | 9.154.000 | 9.500.000 | 0 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 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 | 7.620.041 | 9.154.000 | 9.500.000 | 0 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.620.041- | 9.154.000- | 9.500.000- | 0 | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR | 9.849.241 | 9.154.000 | 9.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| Info : | | | | | | |
| Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH) | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.849.241 | 9.154.000 | 9.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 9.849.241 | 9.154.000 | 9.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| Abgleich Produkt 57303 | 9.849.241- | 9.154.000- | 9.500.000- | 9.800.000- | 9.800.000- | 9.800.000- |

Gesamthaushalt 2016

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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 1362,92 | 1362,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 77.864 | 78.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.864 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 77.864- | 78.000- | 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) | 77.864- | 78.000- | 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) | 77.864- | 78.000- | 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) | 77.864- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 77.864 | 78.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.864 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 77.864- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 77.864 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.864 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 77.864 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 57306 | 77.864- | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | -385,67 | -148,52 | -235,89 | -235,89 | -235,89 | -235,89 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 10.142 | 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 | 677 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.819 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 13.819- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 19 + Finanzerträge | 35.891 | 27.500 | 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) | 35.891 | 27.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 22.072 | 8.500 | 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) | 22.072 | 8.500 | 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) | 22.072 | 8.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 35.891 | 27.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.891 | 27.500 | 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 | 5.925 | 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 | 677 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.602 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 26.289 | 8.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.618 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 32.273 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 46 Finanzerträge | 35.891 | 27.500 | 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 | 10.142 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.142 | 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 | 677 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 677 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 35.891 | 27.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| Summe Aufwendungen | 13.819 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Abgleich Produkt 57307 | 22.072 | 8.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081002 Löhrrerhof - GWG (0 %) | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 | | | | | | |
| Maßnahme : 768 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 600 | | | | | | |
| 081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %) | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 | | | | | | |
| Maßnahme : 769 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.500 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 **Löhrrerhof (0%)**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

verantwortlich Walter, Andreas

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auslastungsgrad des Löhrrerhofes: | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57308

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Löhnerhof (0%)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.787 | 2.926 | 3.037 | 3.148 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 37.860 | 38.541 | 39.312 | 40.060 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 36.020 | 179.290 | 22.570 | 22.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 76.264 | 220.354 | 64.516 | 65.655 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 73.477- | 217.428- | 61.479- | 62.507- |
| 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 | 73.477- | 217.428- | 61.479- | 62.507- |
| 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 | 73.477- | 217.428- | 61.479- | 62.507- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 73.477 | 217.428 | 61.479 | 62.507 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhlerhof (0%)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 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 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 35.935 | 0 | 36.616 | 37.387 | 38.135 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 36.020 | 0 | 179.290 | 22.570 | 22.850 |
| 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 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 74.105 | 0 | 218.056 | 62.107 | 63.135 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 72.105- | 0 | 216.056- | 60.107- | 61.135- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrethof (0%)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 | 1.650 | 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 | 0 | 1.650 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 1.650- | 0 | 1.150- | 1.150- | 1.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| 441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 481100 Städtischer Anteil am Löhrrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 73.477 | 217.428 | 61.479 | 62.507 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 73.477 | 217.428 | 61.479 | 62.507 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 5.985 | 6.104 | 6.227 | 6.351 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 23.186 | 23.650 | 24.123 | 24.605 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 1.861 | 1.861 | 1.936 | 1.975 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 4.680 | 4.774 | 4.869 | 4.967 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 0 | 223 | 227 | 232 | 237 |
| 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 0 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| 506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 37.860 | 38.541 | 39.312 | 40.060 |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Löhrrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %) | 0 | 0 | 13.570 | 13.840 | 14.120 | 14.400 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %) | 0 | 0 | 22.000 | 165.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %) | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 36.020 | 179.290 | 22.570 | 22.850 |
| 542200 Löhrrerhof - Technikkosten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %) | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 234 | 373 | 484 | 595 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 76.264 | 220.354 | 64.516 | 65.655 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 76.264 | 220.354 | 64.516 | 65.655 |
| Abgleich Produkt 57308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 176100 Vorsteuer (7 %) | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Maßnahme : 803 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.800 | | | | | |
| 176101 Vorsteuer (19 %) | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Maßnahme : 801 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 13.200 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 371101 Umsatzsteuer (7 %) | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Maßnahme : 797 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.800 | | | | | |
| 371102 Umsatzsteuer (19 %) | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Maßnahme : 798 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 13.200 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 57309 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrhof

verantwortlich Walter, Andreas

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen: | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57309

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Städtische Kulturarbeit



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 75.734 | 75.734 | 75.734 | 75.734 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 83.244 | 83.244 | 83.244 | 83.244 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 234.187 | 238.492 | 243.415 | 248.168 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 53.170 | 53.170 | 53.170 | 53.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 347.357 | 341.662 | 356.585 | 351.338 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 264.113- | 258.418- | 273.341- | 268.094- |
| 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 | 264.113- | 258.418- | 273.341- | 268.094- |
| 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 | 264.113- | 258.418- | 273.341- | 268.094- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 264.113 | 258.418 | 273.341 | 268.094 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 **Städtische Kulturarbeit**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 75.734 | 0 | 75.734 | 75.734 | 75.734 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 86.084 | 0 | 86.084 | 86.084 | 86.084 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 228.413 | 0 | 232.718 | 237.641 | 242.394 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 57.670 | 0 | 57.670 | 57.670 | 57.670 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 346.083 | 0 | 340.388 | 355.311 | 350.064 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 259.999- | 0 | 254.304- | 269.227- | 263.980- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 **Städtische Kulturarbeit**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 414802 Sponsoringzuwendungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| 446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 75.734 | 75.734 | 75.734 | 75.734 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 459197 Vermischte Einnahmen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 481100 Erstattung Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | 0 | 0 | 263.913 | 258.218 | 273.141 | 267.894 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 264.113 | 258.418 | 273.341 | 268.094 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 17.954 | 18.313 | 18.680 | 19.053 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 163.629 | 166.901 | 170.239 | 173.644 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 13.133 | 13.133 | 13.663 | 13.937 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 33.028 | 33.689 | 34.363 | 35.050 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 0 | 669 | 682 | 696 | 710 |
| 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 0 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 |
| 506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 0 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
| 50 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 234.187 | 238.492 | 243.415 | 248.168 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %) | 0 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %) | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %) | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung (0 %) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %) | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7 %) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %) | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Büromaterial (19 %) | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %) | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %) | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %) | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %) | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%) | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 Steuerabzug ausländische Künstler | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %) | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %) | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %) | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %) | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %) | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %) | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %) | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 **Städtische Kulturarbeit**



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %) | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549912 Marketing (0 %) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549914 Marketing (19 %) | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof | | | | | | |
| Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 53.170 | 53.170 | 53.170 | 53.170 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 347.357 | 341.662 | 356.585 | 351.338 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 347.357 | 341.662 | 356.585 | 351.338 |
| Abgleich Produkt 57309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 **Tourismus**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

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 Gästefrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 310,82 | 147,95 | 165,37 | 168,48 | 172,04 | 175,5 |
| Aufwendungen je Übernachtung (in Euro): | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 776 | 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 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.788 | 9.243 | 9.464 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| 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 | 17.788 | 9.243 | 9.464 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 17.788- | 8.467- | 9.464- | 9.642- | 9.846- | 10.044- |
| 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) | 17.788- | 8.467- | 9.464- | 9.642- | 9.846- | 10.044- |
| 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) | 17.788- | 8.467- | 9.464- | 9.642- | 9.846- | 10.044- |
| 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) | 17.788- | 8.467- | 9.464- | 9.642- | 9.846- | 10.044- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 17.622 | 9.243 | 9.464 | 0 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| 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 | 17.622 | 9.243 | 9.464 | 0 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 17.622- | 9.243- | 9.464- | 0 | 9.642- | 9.846- | 10.044- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 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 | 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 - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 615 | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 161 | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.535 | 0 | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.421 | 7.209 | 7.382 | 7.530 | 7.680 | 7.834 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 689 | 579 | 592 | 592 | 616 | 629 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.673 | 1.455 | 1.490 | 1.520 | 1.550 | 1.581 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 470 | 0 | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 17.788 | 9.243 | 9.464 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| Summe Erträge | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 17.788 | 9.243 | 9.464 | 9.642 | 9.846 | 10.044 |
| Abgleich Produkt 57501 | 17.788- | 8.467- | 9.464- | 9.642- | 9.846- | 10.044- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 85.908.561 | 84.406.960 | 92.729.700 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.657.306 | 2.625.743 | 2.772.756 | 6.973.731 | 3.579.581 | 4.426.558 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.436 | 1.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 813 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.254.893 | 3.770.000 | 3.800.000 | 3.852.698 | 3.859.395 | 3.859.395 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 95.830.009 | 90.805.023 | 99.309.076 | 107.750.649 | 106.494.696 | 110.765.473 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.428 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 460.600 | 270.000 | 350.000 | 365.698 | 381.395 | 381.395 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.025.579 | 38.410.954 | 43.974.967 | 41.908.820 | 43.469.820 | 44.993.820 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.243 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.324.364 | 39.180.954 | 44.856.967 | 42.806.518 | 44.351.215 | 45.875.215 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 60.505.645 | 51.624.069 | 54.452.109 | 64.944.131 | 62.143.481 | 64.890.258 |
| 19 + Finanzerträge | 90.513 | 40.900 | 34.200 | 33.000 | 32.900 | 31.700 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.706.354 | 3.245.000 | 3.055.000 | 3.327.000 | 3.314.000 | 3.531.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.615.841 | 3.204.100 | 3.020.800 | 3.294.000 | 3.281.100 | 3.499.300 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 57.889.804 | 48.419.969 | 51.431.309 | 61.650.131 | 58.862.381 | 61.390.958 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 57.889.805 | 48.419.519 | 51.431.309 | 61.650.131 | 58.862.381 | 61.390.958 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 692.683 | 717.615 | 751.135 | 720.050 | 702.850 | 674.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982.283 | 3.122.137 | 3.518.045 | 3.351.944 | 3.165.533 | 3.166.717 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 55.600.205 | 46.014.997 | 48.664.399 | 59.018.237 | 56.399.698 | 58.898.541 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 84.110.436 | 84.406.960 | 92.729.700 | 0 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.569.820 | 2.489.995 | 2.711.390 | 0 | 6.912.365 | 3.518.215 | 4.395.075 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.165 | 1.500 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.626 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.203.790 | 3.770.050 | 3.800.050 | 0 | 3.837.050 | 3.828.050 | 3.828.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 85.853 | 40.900 | 34.200 | 0 | 33.000 | 32.900 | 31.700 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.978.690 | 90.710.225 | 99.281.960 | 0 | 107.706.635 | 106.434.885 | 110.734.345 |
| 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 | 32.901 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.685.351 | 3.245.000 | 3.055.000 | 0 | 3.327.000 | 3.314.000 | 3.531.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.619.277 | 38.410.954 | 43.974.967 | 0 | 41.908.820 | 43.469.820 | 44.993.820 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 174.606 | 500.500 | 500.050 | 0 | 500.050 | 500.050 | 500.050 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.162.923 | 42.156.454 | 47.562.017 | 0 | 45.767.870 | 47.283.870 | 49.024.870 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 55.815.767 | 48.553.771 | 51.719.943 | 0 | 61.938.765 | 59.151.015 | 61.709.475 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.779.966 | 1.712.400 | 1.969.700 | 0 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |
| 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 Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.314 | 45.200 | 42.200 | 0 | 41.200 | 40.200 | 39.200 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.831.280 | 1.757.600 | 2.011.900 | 0 | 2.135.200 | 2.266.400 | 2.405.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 201.039 | 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 | 201.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.630.241 | 1.757.600 | 2.011.900 | 0 | 2.135.200 | 2.266.400 | 2.405.800 |

Gesamthaushalt 2016

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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | -1011670,61 | -853618,19 | -902993,34 | -1085677,63 | -1036339 | -1084334,41 |
| Grundsteuer je Einwohner: | 164,63 | 170,99 | 194,9 | 197,43 | 199,99 | 202,59 |
| Gewerbesteuer je Gewerbetreibender: | 21689,5 | 19346,63 | 21450,78 | 22072,54 | 22694,3 | 23264,25 |
| Eigenkapitalquote I (in Euro): | 61,11 | 57,61 | 50,8 | 47,97 | 45,05 | 43,13 |
| Eigenkapitalquote II (in Euro): | 67,27 | 64,08 | 56,99 | 54 | 51,02 | 49,17 |
| Fehlbetragsquote (in %): | 1,19 | 5,15 | 7,36 | 3,13 | 4,72 | 4,43 |
| Infrastrukturquote (in %): | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| Abschreibungsintensität (in %): | 3,62 | 4,57 | 4,4 | 4,65 | 4,75 | 4,66 |
| Drittfinanzierungsquote (in %): | 48,44 | 35,05 | 27,44 | 28,92 | 26,34 | 25,22 |
| Investitionsquote (in %): | 91,11 | 254,72 | 484,84 | 277,85 | 213,45 | 104,69 |
| Anlagendeckungsgrad II (in %): | 96,48 | 105,63 | 105,16 | 104,89 | 104,67 | 104,54 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (in %): | 640,18 | -13,28 | -17,08 | -54,39 | -29,57 | -36,75 |
| Liquidität 2. Grades (in %): | 255,38 | 155,24 | 154,38 | 153,31 | 152,19 | 151,04 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %): | 3,06 | 3,79 | 3,53 | 3,38 | 3,27 | 3,22 |
| Zinslastquote (in %): | 2,01 | 2,28 | 1,76 | 1,83 | 1,81 | 1,89 |
| Netto-Steuerquote (in %): | 63 | 57,59 | 58,8 | 53,55 | 55,59 | 56,02 |
| Zuwendungsquote (in %): | 17,55 | 16,46 | 14,8 | 15,89 | 14,64 | 14,81 |
| Personalintensität (in %): | 21,88 | 21,27 | 18,95 | 18,3 | 18,43 | 18,38 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität (in %): | 18,55 | 17,1 | 18,06 | 15,86 | 14,35 | 14,24 |
| Transferaufwandsquote (in %): | 47,79 | 49,45 | 51,01 | 53,21 | 54,7 | 55,05 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 85.908.561 | 84.406.960 | 92.729.700 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.657.306 | 2.625.743 | 2.772.756 | 6.973.731 | 3.579.581 | 4.426.558 |
| 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 | 1.553.522 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.015.698 | 1.031.395 | 1.031.395 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 93.119.389 | 88.032.703 | 96.502.456 | 104.907.029 | 103.660.076 | 107.930.853 |
| 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 | 428.546 | 270.000 | 350.000 | 365.698 | 381.395 | 381.395 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.972.266 | 38.410.134 | 43.974.147 | 41.908.000 | 43.469.000 | 44.993.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.332 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.221.480 | 39.180.134 | 44.824.147 | 42.773.698 | 44.350.395 | 45.874.395 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 57.897.909 | 48.852.569 | 51.678.309 | 62.133.331 | 59.309.681 | 62.056.458 |
| 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) | 57.897.909 | 48.852.569 | 51.678.309 | 62.133.331 | 59.309.681 | 62.056.458 |
| 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) | 57.897.909 | 48.852.569 | 51.678.309 | 62.133.331 | 59.309.681 | 62.056.458 |
| 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) | 57.897.909 | 48.852.569 | 51.678.309 | 62.133.331 | 59.309.681 | 62.056.458 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 84.110.436 | 84.406.960 | 92.729.700 | 0 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.569.820 | 2.489.995 | 2.711.390 | 0 | 6.912.365 | 3.518.215 | 4.395.075 |
| 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 | 1.416.557 | 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 | 91.096.813 | 87.896.955 | 96.441.090 | 0 | 104.829.965 | 103.567.315 | 107.867.975 |
| 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 | 35.618.464 | 38.410.134 | 43.974.147 | 0 | 41.908.000 | 43.469.000 | 44.993.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 178.937- | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.439.527 | 38.910.134 | 44.474.147 | 0 | 42.408.000 | 43.969.000 | 45.493.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 55.657.286 | 48.986.821 | 51.966.943 | 0 | 62.421.965 | 59.598.315 | 62.374.975 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.779.966 | 1.712.400 | 2.075.590 | 0 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |
| 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 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 | 1.779.966 | 1.712.400 | 2.075.590 | 0 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 201.039 | 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 | 201.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.578.927 | 1.712.400 | 2.075.590 | 0 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 60.390 | 62.500 | 63.000 | 63.800 | 64.600 | 65.400 |
| 401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 9.361.670 | 9.723.000 | 11.091.000 | 11.235.000 | 11.381.000 | 11.529.000 |
| 401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 41.860.727 | 37.339.000 | 41.400.000 | 42.600.000 | 43.800.000 | 44.900.000 |
| 401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 480 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 27.570.060 | 29.494.000 | 32.001.000 | 33.742.000 | 35.577.000 | 37.513.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.401.346 | 3.949.000 | 4.173.000 | 5.167.000 | 4.004.000 | 4.140.000 |
| 403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 567.642 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 285.965 | 285.000 | 299.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 2.800.281 | 3.002.760 | 3.120.300 | 3.210.400 | 3.323.100 | 3.426.100 |
| 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 85.908.561 | 84.406.960 | 92.729.700 | 96.917.600 | 99.049.100 | 102.472.900 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.022.921 | 0 | 0 | 4.022.795 | 396.755 | 1.087.835 |
| 414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.366.340 | 1.475.605 | 1.446.390 | 1.519.570 | 1.596.460 | 1.677.240 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 87.486 | 135.748 | 61.366 | 61.366 | 61.366 | 31.483 |
| 418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.180.559 | 1.014.390 | 1.265.000 | 1.370.000 | 1.525.000 | 1.630.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.657.306 | 2.625.743 | 2.772.756 | 6.973.731 | 3.579.581 | 4.426.558 |
| 456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen | 1.553.522 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 0 | 15.698 | 31.395 | 31.395 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.553.522 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.015.698 | 1.031.395 | 1.031.395 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531100 Krankenhausinvestitionsumlage | 615.568 | 635.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 2.923.644 | 2.722.000 | 3.019.000 | 3.107.000 | 3.194.000 | 3.274.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | | | | | | |
| 534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) | 2.840.111 | 2.644.000 | 2.933.000 | 3.018.000 | 3.103.000 | 3.087.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | | | | | | |
| 537101 Abundanzumlage nach dem GFG | 0 | 333.134 | 736.147 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 537400 Kreisumlage | 28.248.142 | 31.750.000 | 36.335.000 | 34.832.000 | 36.221.000 | 37.681.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft | 344.801 | 326.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 34.972.266 | 38.410.134 | 43.974.147 | 41.908.000 | 43.469.000 | 44.993.000 |
| 548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen | 179.332- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.332- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel | 0 | 0 | 0 | 15.698 | 31.395 | 31.395 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 428.546 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 428.546 | 270.000 | 350.000 | 365.698 | 381.395 | 381.395 |
| Summe Erträge | 93.119.389 | 88.032.703 | 96.502.456 | 104.907.029 | 103.660.076 | 107.930.853 |
| Summe Aufwendungen | 35.221.480 | 39.180.134 | 44.824.147 | 42.773.698 | 44.350.395 | 45.874.395 |
| Abgleich Produkt 61101 | 57.897.909 | 48.852.569 | 51.678.309 | 62.133.331 | 59.309.681 | 62.056.458 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100001 Alt-Hürth - Erneuerung Hockeykunstrasenplatz | 2.565 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 693 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.565 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.565 | | | | | | |
| 09100002 Fischenich - Erneuerung Tennisplatz | 22.212 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 694 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 22.212 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 22.212 | | | | | | |
| 09100003 Kendenich - Erneuerung Tennisplatz - Zaun | 24.304 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 695 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 24.304 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 24.304 | | | | | | |
| 09100008 Efferen - Tennisplatz Doppelgarage | 12.299 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 700 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 12.299 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 12.299 | | | | | | |
| 09100009 Gleuel - Rasenplatz Barbarastraße | 140.917 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 701 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 140.917 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 140.917 | | | | | | |
| 09100010 Ringermatte Gymnastikhalle | 3.500 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 702 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.500 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378109 Sportpauschale | 156.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 411 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 156.021 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 156.021 | | | | | | |
| 378110 Investitionspauschale | 1.623.945 | 1.712.400 | 1.969.700 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |
| Maßnahme : 346 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.336.345 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.992.845 | | | | | | |
| 378111 Kommunalinvestitionsförderungsfonds | 0 | 0 | 105.890 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 790 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 105.890 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 1.779.966 | 1.712.400 | 2.075.590 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |
| Summe Kreditittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 61101 | 1.779.966 | 1.712.400 | 2.075.590 | 2.094.000 | 2.226.200 | 2.366.600 |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushalt 2016 | | | | | | |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 40148,59 | 49581,9 | 52663,11 | 54431,14 | 50847,16 | 55179,4 |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 1362,79 | 1736,38 | 2675,62 | 3109,31 | 3510,82 | 3703,56 |
| Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten: | 0 | 0,77 | 15,32 | 18,2 | 22,21 | 26,17 |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 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 | 8.436 | 1.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 813 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.701.371 | 2.770.000 | 2.800.000 | 2.837.000 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.710.620 | 2.772.320 | 2.806.620 | 2.843.620 | 2.834.620 | 2.834.620 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.428 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 53.313 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 102.884 | 820 | 32.820 | 32.820 | 820 | 820 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.607.736 | 2.771.500 | 2.773.800 | 2.810.800 | 2.833.800 | 2.833.800 |
| 19 + Finanzerträge | 90.513 | 40.900 | 34.200 | 33.000 | 32.900 | 31.700 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.706.354 | 3.245.000 | 3.055.000 | 3.327.000 | 3.314.000 | 3.531.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.615.841- | 3.204.100- | 3.020.800- | 3.294.000- | 3.281.100- | 3.499.300- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 8.105- | 432.600- | 247.000- | 483.200- | 447.300- | 665.500- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 8.104- | 433.050- | 247.000- | 483.200- | 447.300- | 665.500- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 692.683 | 717.615 | 751.135 | 720.050 | 702.850 | 674.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982.283 | 3.122.137 | 3.518.045 | 3.351.944 | 3.165.533 | 3.166.717 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.297.704- | 2.837.572- | 3.013.910- | 3.115.094- | 2.909.983- | 3.157.917- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 | 7.165 | 1.500 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.626 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.787.233 | 2.770.050 | 2.800.050 | 0 | 2.837.050 | 2.828.050 | 2.828.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 85.853 | 40.900 | 34.200 | 0 | 33.000 | 32.900 | 31.700 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.881.877 | 2.813.270 | 2.840.870 | 0 | 2.876.670 | 2.867.570 | 2.866.370 |
| 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 | 32.901 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.685.351 | 3.245.000 | 3.055.000 | 0 | 3.327.000 | 3.314.000 | 3.531.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 813 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.331 | 500 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.723.396 | 3.246.320 | 3.087.870 | 0 | 3.359.870 | 3.314.870 | 3.531.870 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 158.481 | 433.050- | 247.000- | 0 | 483.200- | 447.300- | 665.500- |

Gesamthaushalt 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2017 5 | Planung 2018 6 | Planung 2019 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 Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.314 | 45.200 | 42.200 | 0 | 41.200 | 40.200 | 39.200 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.314 | 45.200 | 42.200 | 0 | 41.200 | 40.200 | 39.200 |
| 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) | 51.314 | 45.200 | 42.200 | 0 | 41.200 | 40.200 | 39.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 8.436 | 1.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.436 | 1.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 813 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 813 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 451100 Konzessionsabgabe RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.973.498 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 100.846 | 70.000 | 40.000 | 77.000 | 68.000 | 68.000 |
| 451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 627.027 | 600.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.701.371 | 2.770.000 | 2.800.000 | 2.837.000 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| 461600 Zinsen/Dividenden FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 71.217 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 16.822 | 14.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.011 | 800 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.463 | 1.100 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| 46 Finanzerträge | 90.513 | 40.900 | 34.200 | 33.000 | 32.900 | 31.700 |
| 481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 425.720 | 471.915 | 415.400 | 415.400 | 430.700 | 435.600 |
| 481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 266.963 | 245.700 | 224.600 | 203.400 | 182.200 | 161.000 |
| 481103 Verrechnung Zinsen Asylbewerber FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 111.135 | 101.250 | 89.950 | 77.700 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 692.683 | 717.615 | 751.135 | 720.050 | 702.850 | 674.300 |
| 491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 9.428 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.428 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen | 813 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 531503 Erstattung Stadtanteil BPL 051 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 52.500 | 0 | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 53.313 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 548200 Verzinsung von Nachzahlungen aus Steuerprüfungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 8.089 | 0 | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite | 0 | 75.000 | 50.000 | 116.000 | 172.000 | 223.000 |
| 551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt | 1.849.101 | 2.035.000 | 1.940.000 | 2.095.000 | 1.935.000 | 2.020.000 |
| 551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite | 9.894 | 75.000 | 50.000 | 116.000 | 172.000 | 223.000 |
| 551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt | 847.359 | 1.060.000 | 1.015.000 | 1.000.000 | 1.035.000 | 1.065.000 |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.706.354 | 3.245.000 | 3.055.000 | 3.327.000 | 3.314.000 | 3.531.000 |
| 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 32.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 32.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 803.882 | 869.505 | 833.411 | 821.391 | 818.217 | 815.842 |
| 581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 94.669 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 570.779 | 657.632 | 602.959 | 782.451 | 601.875 | 576.515 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Konto | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403) | 1.512.953 | 1.505.000 | 1.991.675 | 1.658.102 | 1.655.441 | 1.684.360 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982.283 | 3.122.137 | 3.518.045 | 3.351.944 | 3.165.533 | 3.166.717 |
| 591100 Kassenfehlbeträge | 0 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Erträge | 3.493.817 | 3.530.885 | 3.592.005 | 3.596.720 | 3.570.420 | 3.540.670 |
| Summe Aufwendungen | 5.791.521 | 6.368.457 | 6.605.915 | 6.711.814 | 6.480.403 | 6.698.587 |
| Abgleich Produkt 61201 | 2.297.704- | 2.837.572- | 3.013.910- | 3.115.094- | 2.909.983- | 3.157.917- |
| nicht zuzuordnen | | | | | | |
| 189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 0 | 0 | 765.000- | 23.454.975- | 32.393.509- | 44.615.908- |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten | 0 | 0 | 765.000- | 23.454.975- | 32.393.509- | 44.615.908- |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 20.116 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maßnahme : 343 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 40.117 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 120.117 | | | | | |
| 139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung | 27.341 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| Maßnahme : 344 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 44.341 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 102.341 | | | | | |
| 139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung | 23.226 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Maßnahme : 345 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 31.226 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 55.226 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins | 0 | 4.740.000 | 9.315.000 | 5.600.000 | 4.250.000 | 1.650.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 364 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.740.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 25.555.000 | | | | | |
| 324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins | 0 | 4.740.000 | 9.315.000 | 5.600.000 | 4.250.000 | 1.650.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 365 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.740.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 25.555.000 | | | | | |
| 324644 Kommunalkredite für Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre | 2.823.526 | 0 | 0 | 0 | 4.217.000 | 0 |
| Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen | | | | | | |
| Maßnahme : 366 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.823.526 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.040.526 | | | | | |
| 325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins | 0 | 4.740.000 | 9.315.000 | 5.600.000 | 4.250.000 | 1.650.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 367 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.740.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 25.555.000 | | | | | |
| 325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins | 0 | 4.740.000 | 9.315.000 | 5.600.000 | 4.250.000 | 1.650.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |

Gesamthaushalt 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| Maßnahme : 368 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.740.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 25.555.000 | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen | 2.659.334 | 3.090.000 | 3.390.000 | 3.620.000 | 3.065.000 | 3.150.000 |
| Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen | | | | | | |
| Maßnahme : 371 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.749.334 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 18.974.334 | | | | | | |
| 381606 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217.000 | 0 |
| Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite | | | | | | |
| Maßnahme : 372 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.217.000 | | | | | | |
| 381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken | 2.107.657 | 2.380.000 | 2.460.000 | 2.595.000 | 2.875.000 | 2.965.000 |
| Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen | | | | | | |
| Maßnahme : 373 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.487.657 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.382.657 | | | | | | |
| 381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken | 2.823.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite | | | | | | |
| Maßnahme : 374 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.823.526 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.823.526 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 2.823.526 | 18.960.000 | 37.260.000 | 22.400.000 | 21.217.000 | 6.600.000 |
| Summe Kredittilgungen | 7.590.517 | 5.470.000 | 5.850.000 | 6.215.000 | 10.157.000 | 6.115.000 |
| Abgleich Produkt 61201 | 4.766.991- | 13.490.000 | 31.410.000 | 16.185.000 | 11.060.000 | 485.000 |