



# **Stadt Hürth**

## **Haushaltsplan**

### **2018**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	133
Stellenplan	15
Schlussbilanz 2016	277
Ergebnisrechnung 2016	299
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	333
Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften Üb	4545
Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke	477
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	49

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
	<b>Ergebnisplan</b>	<b>51</b>
	<b>Finanzplan</b>	<b>53</b>
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>55</b>
11101	politische Gremien	5599
11102	Fraktionen (gestrichen)	6767
11103	Integrationsrat	7733
11104	Partnerschaften	7799
11105	Lokale Agenda (gestrichen)	8855
11106	Verwaltungsführung	8899
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	9955
11108	Beschäftigungsververtretung	101
11109	Rechnungsprüfung	107
11110	Druckerei	1133
11111	Postdienst	119
11112	Telefondienste (gestrichen)	1255
11113	Hausverwaltung (gestrichen)	12929
11114	Sonstige zentrale Dienste	1333
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	141
11116	Personalmanagement	1477
11117	Finanzmanagement	15555
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	1633
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	171
11120	Liegenschaften	177
11121	Gebäudeerstellung	1899
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	201
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>227</b>
12101	Statistik und Wahlen	231
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	2399
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	247
12203	Verkehrsangelegenheiten	253
12204	Einwohnerangelegenheiten	261
12205	Personenstandswesen	269
12601	Brandschutz	275

12701	Rettungsdienst	287
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>297</b>
21101	Bodelschwingschule	301
21102	Carl-Orff-Schule	309
21103	Am Clementinenhof	317
21104	Wendelinusschule	325
21105	Geschwister-Scholl-Schule	333
21106	Don-Bosco-Schule	341
21107	Martinusschule Fischenich	349
21108	Deutschherrenscheule	357
21109	GGs Kendenich	365
21110	Brüder-Grimm-Schule	373
21111	Grundschule Zentrum Hürth	381
21201	GHS Kendenich	389
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	403
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	411
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	419
21801	Gesamtschule Hürth	427
22101	Dr. Kürten-Schule	437
24101	Schülerbeförderung	443
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	451
24301	Zentrale Leistungen	461
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>471</b>
25201	Archiv	475
26301	Musikschule	483
27101	Volkshochschule Hürth	493
27201	Stadtbücherei	501
28101	Kulturförderung	509
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>517</b>
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	521
31301	Leistungen für Asylbewerber	525
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	533
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	539
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	547
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	553
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	559
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	565
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	571
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	577
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	583
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	589
34301	Schuldnerberatung	595
34302	Rentenangelegenheiten	601
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	607
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	613
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	619
35102	Koordinierung der Altenarbeit	625
35103	Gewährung von Wohngeld	631
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>637</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	641
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	647
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	655
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	661
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	669
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	675
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	683
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	691
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	697
36307	Jugendsozialarbeit	703
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	709
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	715
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	735

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	743
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	753
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	759
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	767
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>773</b>
42101	Sportförderung	777
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	785
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	795
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	801
42404	Freizeitanlagen	817
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>823</b>
51101	Übergeordnete Planungen	827
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	833
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	841
51104	Vermessungen	847
51105	Umlegung	855
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>863</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	867
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	873
52301	Denkmalschutz und -pflege	879
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>885</b>
54101	Gemeindestraßen	889
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	895
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	901
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	907
54601	Parkeinrichtungen	913
54701	ÖPNV	921
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>929</b>
55301	Friedhöfe	933
55401	Landschaftsentwicklung	941
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>949</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	953
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>959</b>
57101	Wirtschaftsförderung	963
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	969
57302	Wochenmärkte	981
57303	Stadtwerke Hürth AöR	987
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen)	993
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	997
57306	Start Hürth	1001
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1007
57308	Löhrrhof (0%)	1013
57309	Städtische Kulturarbeit	1021
57501	Tourismus	1031
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1037</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1041
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1049

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan 2018 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 2018 bis 2021 folgende Ergebnisse aus:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Fehlbetrag</b>	11,76	15,09	7,45	4,20

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2021 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 38,50 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge soll über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 36.673,38 € sowie aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.728.084,62 € erfolgen.

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

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

## **1. Ergebnisplan**

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 164,83 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 0,07 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 164,90 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 172,91 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 3,75 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 176,66 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund – 11,76 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 480 v.H.)
Gewerbesteuer:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)

Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten können dem Erläuterungsband zum Haushaltsplan 2018 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: 161,39 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 165,89 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>rund - 4,50 Mio. €</b>

### Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 7,34 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 58,32 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>rund - 50,98 Mio. €</b>

### Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 51,04 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 7,56 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>rund + 43,48 Mio. €</b>

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2018 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 12,00 Mio. €. Zusätzlich wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln mit – 7,00 Mio. € kalkuliert. 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 2021 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 48,35 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 (2,95 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (47,23 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind u.a. die Investitionskosten für den Neu- und Umbau der

Feuerwache Hermülheim in Höhe von 21,140 Mio. € und für das Ernst-Mach-Gymnasium Bauteil A und C in Höhe von rund 12,698 Mio. € enthalten.

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 51,036 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 7,561 Mio. € vorgesehen.

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



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

### **1. Ergebnisplan**

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 164,51 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 0,07 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 164,58 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 172,38 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 3,69 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 176,07 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund – 11,49 Mio. €

## **I. Ergebnisplan**

### **Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten**

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich unverändert dar:

Grundsteuer A:	228 v.H.
Grundsteuer B:	480 v.H.
Gewerbesteuer:	480 v.H.

Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten können dem Erläuterungsband zum Haushaltsplan 2018 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: 161,08 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 165,33 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>rund - 4,25 Mio. €</b>

### Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 7,31 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 51,51 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>rund - 44,20 Mio. €</b>

### Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 44,24 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 7,56 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>rund + 36,68 Mio. €</b>

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2018 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 11,78 Mio. €. Zusätzlich wird der Anfangsbetrag an Finanzmitteln von 8,00 Mio. € kalkuliert. 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 2021 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 42,85 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 (2,929 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (40,80 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind u.a. die Investitionskosten für den Neu- und Umbau der

Feuerwache Hermülheim in Höhe von 24,14 Mio. € und für das Ernst-Mach-Gymnasium Bauteil A und C von 7,75 Mio. € enthalten

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 44,24 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 7,56 Mio. € vorgesehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Stadt Hürth erhält aus diesem Investitionsprogramm jährlich Kreditkontingente in Höhe von 623.875,00 €, somit insgesamt 2.495.500,00 €. Diese Summen sind in den o.g. Investitionskrediten enthalten. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit notwendig auch die Zinsleistungen, die im Rahmen des Programmes anfallen sollten. Verwendet werden sollen diese Mittel für die Teilfinanzierung der Maßnahme „Ernst-Mach-Gymnasium – Sanierung/Modernisierung Bauteil A und C“.



## Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 ff.) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 27.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	164.901.195,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	176.665.953,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	161.393.133,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	165.892.711,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.339.002,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.316.445,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.036.700,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.561.000,00 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 51.036.700,00 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 30.238.951,00 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 36.673,38 EUR festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 11.728.084,62 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

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

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 7**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Bei den mit einem Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesenen Beamten, Angestellten- oder Arbeiterstellen ist jede frei werdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.

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

## § 8

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

Aufgestellt  
Hürth, 27.02.2018

Der Bürgermeister

Dirk Breuer

---

Breuer

Bestätigt  
Hürth, 27.02.2018

Schriftführerin

Laura Feiser

---

Feiser



# Stellenplan

# 2018



Stellenplan 2018 - nach Produkten -																	
hier:	Beamte																
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	7,50
11118	Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,00	2,00	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,50	0,95	0,00	0,00	0,00	3,40
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,10	0,00	0,00	1,00	0,00	2,20
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,65
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,45
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	7,25	43,00	18,50	76,80
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
21101	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
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

Stellenplan 2018 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															
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	
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	Deutschherrenschnle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21109	GGs Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,79	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	3,02
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
33601	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	3,80
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2018 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4			
hier: Beamte																				
Besoldungsgruppen																				
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte				
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20			
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35102	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	0,50			
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36202	Jugendarbeit ( Freie Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10			
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97			
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14			
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88			
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	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	0,48	0,50			
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	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	1,00	1,02			
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	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	0,05			
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,56			
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24			
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10			
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25			
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03			
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	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	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	1,10			

Stellenplan 2018 - nach Produkten -																Anlage 1, Seite 1 - 4	
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
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
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,75</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,84</b>	<b>14,41</b>	<b>16,73</b>	<b>2,20</b>	<b>13,78</b>	<b>45,50</b>	<b>21,50</b>	<b>148,71</b>

Stellenplan 2018 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 8-10																	
hier: Beschäftigte																			
Produktkonten		Entgeltgruppe TVSEW																Zwischen-	Gesamt-
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	summe	summe
																		TVSEW	Beschäftigte
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
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	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	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	0,00	0,17
11106	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
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	0,00	0,78
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	1,00	0,00	1,00	2,50
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
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	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	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
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	0,00	1,44
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
11118	Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,31
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	0,00	1,14
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	0,00	1,25
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	0,00	0,80
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	0,00	1,06
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	0,00	1,12
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	0,00	1,24
21108	Deutscherherrenschole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
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	0,00	0,43
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	0,00	1,14
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
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	0,00	1,45
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	0,00	2,00
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	0,00	3,55

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	0,00	0,00	0,00	4,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,57
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,34	0,47
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,16	0,42
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,43	0,10	0,00	0,00	0,00	7,22	7,38
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	1,30	0,00	0,11	0,15	0,00	0,00	0,00	5,37	5,55
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,46	0,90	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	4,93	5,10
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,75	0,40	0,00	0,00	0,00	7,53	9,23
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	3,36	0,00	0,00	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	4,33	4,36
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	2,13
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	11,94	15,97	3,24	0,00	72,34	10,89	4,48	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,12	4,00	1,48	0,55	0,00	0,00	0,00	138,00	142,86
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,05	0,14	0,00	0,00	0,00	1,21	3,99
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	8,12	8,28
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	4,46
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	
51103	Bebauungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57308	Löhrrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
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	
	<b>Summe</b>	<b>14,94</b>	<b>15,97</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34</b>	<b>12,89</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10</b>	<b>3,73</b>	<b>4,00</b>	<b>12,24</b>	<b>13,36</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,79</b>	<b>454,60</b>

Stellenplan 2018		- Beamte -				Anlage 1, Seite 11			
Amtsbezeichnung	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	KU- Vermerke 2018	Bereich	KW-Vemerke 2018	Bereich
Bürgermeister	HD	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Leitender Baudirektor	HD	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsdirektor/in	HD	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baudirektor/in	HD	A 15	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
Vermessungsrat/rätin	HD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsrat/rätin	HD	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Baurat	HD	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	9,00	7,00	7,00	2,00	14, 23	1,00	63
Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
Brandoberamtsrat/rätin	GD	A 13	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	6,84	6,34	7,84	0,50	10	0,00	
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Brandamtsrat/rätin	GD	A 12	3,00	2,00	3,00	0,00		0,00	
Amtmann/frau	GD	A 11	11,13	12,58	10,51	1,00	50	0,00	
Sozialamtman/frau	GD	A 11	3,29	3,41	2,90	0,00		0,00	
Brandamtman/frau	GD	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
Oberinspektor/in	GD	A 10	12,73	12,23	12,73	0,00		0,00	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	4,00	4,00	4,00	0,00		0,00	
Inspektor/in	GD	A 9	2,20	1,20	2,20	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	GD	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	6,28	5,78	6,28	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	7,50	7,50	7,50	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	2,50	2,50	2,50	0,00		0,50	50
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	43,00	49,00	30,00	1,00	37	1,69	37, 60-5
Obersekretär/in	MD	A 7	3,00	3,00	3,00	0,00		0,00	
Brandmeister/in	MD	A 7	18,50	18,50	17,50	0,00		0,00	
<b>Summe</b>			<b>148,71</b>	<b>152,79</b>	<b>132,71</b>	<b>4,50</b>		<b>3,19</b>	



## Stellenübersicht 2018

Stand:

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Anlage 1, Seite 13

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2017	Beschäftigt am 01.09.2017			Vorgesehene Neueinstellungen 2018	Ausbildungsstellen 2018
			Einstellungsjahrgang				
			2015	2016	2017		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	1	2	2	3	7
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	13	3	4	4	5	13
Veranstaltungskauf- frau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Fachang. für Medien- und Informations- dienste	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	0
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	2	1	1	1	3
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	3	0	0	3	3	3
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0	0	1	1

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2017	Beschäftigt am 01.09.2017			Vorgesehene Neueinstellungen 2018	Ausbildungsstellen 2018
			Einstellungsjahrgang				
			2015	2016	2017		
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	10	0	4	2	4*	10
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	0	0	1	1	2
<b>Summe</b>		<b>41</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>42</b>

\* sofern freie Schulplätze an Feuerweherschulen in NRW angeboten werden auch bedarfsorientiert erweiterungsfähig

## Stellenübersicht 2018

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 11 (1)	31.05.2019	S 14 (3)	09.08.2018; 10.08.2018; 01.01.2019
A 10 (3)	30.09.2018; 28.10.2018; 31.12.2018	S 11b (1)	27.05.2018
A 9 mD (1)	19.08.2018	S 8b (1)	12.02.2018
A 7 (1)	23.10.2019	S 8a (6)	04.02.2018; 30.08.2018; 23.12.2018; 24.12.2018
A 6 (1)	01.01.2019	9a (1)	03.06.2018
		9b (2)	02.04.2018; 16.07.2020
		8 (1)	21.11.2018
		6 (2)	17.05.2018; 19.05.2018
		5 (2)	20.07.2018; 06.09.2018
		3 (3)	30.01.2018; 28.03.2018

*Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen*

# Schlussbilanz 2016 Stadt Hürth

Aktiva	Stand:		Passiva	Stand:	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	286.523,32 €	283.382,22 €	1.1 Allgemeine Rücklage	325.568.459,21 €	340.424.229,08 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	54.027.326,50 €	55.389.874,34 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	165.173.633,37 €	158.755.391,30 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.673,38 €	-16.280.540,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.335.355,93 €	2.368.008,77 €	<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>325.605.132,59 €</b>	<b>324.143.688,38 €</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.798,32 €	12.300,02 €	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €	2.1 für Zuwendungen	35.114.606,78 €	35.010.853,80 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.259.247,32 €	1.408.470,76 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.523.223,55 €	4.371.710,77 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	31.646,90 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.461.797,00 €	15.721.280,43 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.782.418,50 €	1.717.753,71 €
1.3 Finanzanlagen			<b>Summe Sonderposten:</b>	<b>36.897.025,28 €</b>	<b>36.760.254,41 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	276.374.945,50 €	276.412.927,96 €	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €	3.1 Pensionsrückstellungen	62.300.036,00 €	59.068.845,00 €
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	158.998,22 €	157.695,22 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.207.977,07 €	1.255.567,62 €
1.3.5 Ausleihungen	430.556,37 €	564.891,68 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	55.897.714,35 €	55.527.300,39 €
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>541.111.024,45 €</b>	<b>515.515.552,52 €</b>	<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>119.405.727,42 €</b>	<b>115.851.713,01 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.1 Vorräte			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	17.672,27 €	23.422,82 €	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	41.250.533,21 €	41.279.897,13 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.023.038,54 €	417.397,32 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	36.744.660,89 €	38.851.840,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.044.810,64 €	1.302.347,66 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	53.092.033,43 €	20.072.243,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	8.000.000,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.093.037,26 €	1.110.275,14 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	12.180,66 €	18.263,22 €
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>48.798.841,92 €</b>	<b>46.503.090,07 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.656.848,30 €	8.714.917,49 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.924.422,99 €</b>	<b>3.818.498,16 €</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.727.320,07 €	3.018.682,97 €
			<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>101.233.043,35 €</b>	<b>78.675.947,56 €</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.693.360,72 €</b>	<b>10.405.537,39 €</b>
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>593.834.289,36 €</b>	<b>565.837.140,75 €</b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b>593.834.289,36 €</b>	<b>565.837.140,75 €</b>

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

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

Dr. Dirk-Holger Ahrens-Salzsieder  
- Kämmerer -

Dirk Breuer  
- Bürgermeister -

# Ergebnisrechnung 2016

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	96.370.671,82	94.301.204,46	<b>104.767.125,24</b>	10.465.920,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.352.439,71	23.243.735,50	<b>22.984.338,29</b>	259.397,21-
3	+ Sonstige Transfererträge	4.428.720,58	11.630.641,00	<b>8.685.560,72</b>	2.945.080,28-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.334,69	12.653.404,81	<b>11.958.698,18</b>	694.706,63-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173.559,35	2.484.828,45	<b>2.419.173,79</b>	65.654,66-
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.749.104,43	4.390.991,00	<b>2.920.321,79</b>	1.470.669,21-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.758.988,65	6.884.444,95	<b>6.741.115,97</b>	143.328,98-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	427.186,50	416.000,00	<b>396.064,00</b>	19.936,00-
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.879.005,73</b>	<b>156.005.250,17</b>	<b>160.872.397,98</b>	<b>4.867.147,81</b>
11	- Personalaufwendungen	30.699.355,81	32.795.373,00	<b>32.473.377,23</b>	321.995,77-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.984.381,92	3.066.500,00	<b>2.988.198,76</b>	78.301,24-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.579.986,68	31.414.507,76	<b>24.986.941,98</b>	6.427.565,78-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.305.565,11	7.619.781,00	<b>6.436.160,93</b>	1.183.620,07-
15	- Transferaufwendungen	71.702.964,92	90.373.470,46	<b>82.057.736,56</b>	8.315.733,90-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.536.895,11	10.545.780,62	<b>9.624.672,63</b>	921.107,99-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.809.149,55</b>	<b>175.815.412,84</b>	<b>158.567.088,09</b>	<b>17.248.324,75-</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.930.143,82-</b>	<b>19.810.162,67-</b>	<b>2.305.309,89</b>	<b>22.115.472,56</b>
19	+ Finanzerträge	147.517,50	66.701,00	<b>47.956,33</b>	18.744,67-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.664,30-	3.055.300,00-	<b>2.314.550,58-</b>	740.749,42
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.358.146,80-</b>	<b>2.988.599,00-</b>	<b>2.266.594,25-</b>	<b>722.004,75</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.288.290,62-</b>	<b>22.798.761,67-</b>	<b>38.715,64</b>	<b>22.837.477,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.117,94	7.477,00	<b>8.254,79</b>	777,79
24	- Außerordentliche Aufwendungen	368,02-	3.650,00-	<b>10.297,05-</b>	6.647,05-
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.749,92</b>	<b>3.827,00</b>	<b>2.042,26-</b>	<b>5.869,26-</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.280.540,70-</b>	<b>22.794.934,67-</b>	<b>36.673,38</b>	<b>22.831.608,05</b>

# Ergebnisrechnung 2016

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
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.730.051,37	0,00	<b>1.464.202,80</b>	1.464.202,80
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.967,20-	0,00	<b>1.449,51-</b>	1.449,51-
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>1.728.084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.753,29</b>	<b>1.462.753,29</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	21.238.951,00 €	21.238.951,00 €	- €	- €	
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Turnhalle	8.390.000,00 €	8.390.000,00 €	- €	- €	
42403.09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad	45.000,00 €	45.000,00 €			
42403.09100015 Sanierung Solebecken	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	
42403.09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle (Blauer Salon)	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	
42403.0910022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>30.238.951,00 €</b>	<b>30.238.951,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

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 2016 <sup>3)</sup>	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2018 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>		
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	59.562,60 €	58.874,83 €	59.461,85 €	Seit der Kommunalwahl 2014 ist zusätzlich die Linksfraktion im Hürther Stadtrat vertreten. Die FDP-Piraten-Fraktion hat sich zum 30.09.2016 aufgelöst. Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. Eine weitere mögliche Tarifierhöhung in 2018 (2%) wurde pauschal bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweis 2016.
2	SPD-Fraktion*	58.673,40 €	57.835,84 €	58.591,73 €	
3	Grüne-Fraktion	29.633,16 €	29.277,97 €	29.102,22 €	
4	F.D.P.-Piraten Fraktion * <sup>2</sup>	-	217,40 € * <sup>3</sup>	7.434,43 €	
5	Fraktion Freie Wähler Hürth	16.224,48 €	16.062,75 €	16.495,52 €	
6	Linksfraktion	16.224,48 €	16.062,75 €	15.517,09 €	
7	fraktionslose RM:				Vom 01.10.2016 bis 23.04.2017 gab es zwei fraktionslose Ratsmitglieder. Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. Somit wurde auch die Zuwendung der fraktionslosen Ratsmitglieder neu berechnet: Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 15.987,72 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 10.658,48 € Höchstzuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder (1/2): 5.329,24 € Eine weitere mögliche Tarifierhöhung in 2018 (2%) wurde pauschal bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt.
	Osburg	5.408,16 €	5.354,22 €	1.378,59 €	
	Mati * <sup>4</sup>	-	1.697,72 €	1.154,87 €	

## Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

\* RM Mati ist zum 24.04.2017 in die SPD-Fraktion eingetreten, somit haben sich nun 16 Fraktionsmitglieder. Dementsprechend musste ab dem 24.04.2017 die Fraktionszuwendung neu berechnet werden (anteilig für April 8,65 € und ab Mai-Dezember 2017 mtl. 37,05 € mehr.

\*<sup>2</sup> Auflösung der FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016\*<sup>3</sup> Verrechnung mit Mati; hierbei handelte es sich um nachträgliche Rechnung an die Fraktion, die durch Herrn Mati beglichen und dann nachträglich verrechnet wurde.\*<sup>4</sup> Herr Mati ist zum 24.04.2017 in die SPD-Fraktion eingetreten.

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.776,04	3.567,24	208,80	<b>3.1</b> Die Miete wurde zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,15	5.666,07	0,08	<b>3.2</b> Miete Deutschordensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.). Rundungsdifferenz
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	193,47	193,47	0,00	<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 3.288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.138,47	1.406,49	-268,02	<b>5.1</b> Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.432,30	3.242,51	189,79	<b>3.1</b> Die Miete wurde zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.060,15	-10,00	<b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.). Tippfehler im letzten Jahr.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	253,23	253,23	0,00	<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.034,84	1.265,65	-230,81	<b>5.1</b> Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.365,38	2.234,59	130,79	3.1 Die Miete wurde zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	713,16	845,07	-131,91	5.1 Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler Hürth				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.065,50	1.951,29	114,21	3.1 Die Miete wurde zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	622,75	756,06	-133,31	5.1 Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer.
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 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.763,58	2.234,59	-471,01	3.1 Die hohe Differenz ergibt sich daraus, dass in den letzten Jahren durch 60 die falsche m <sup>2</sup> -Zahl vom Büro angegeben wurde (alt: 23,19m <sup>2</sup> -> neu: 17,29m <sup>2</sup> ). Zudem wurde die Miete zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	531,72	845,07	-313,35	5.1 Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer.
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: FDP - Piraten				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.774,04	-1.774,04	3.1 Miete für den Zeitraum 01.01. - 30.09.2016. Entfällt ab dem 01.10.2016, da sich die FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016 aufgelöst und somit den
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	0,00	534,87	-534,87	5.1 Strom- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01. - 30.09.2016. Die Strom- und Heizkosten waren in 2016 deutlich geringer. Entfällt ab dem 01.10.2016, da sich die FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016 aufgelöst und somit den Fraktionsstatus verloren hat.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2016 T-EURO 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 T-EURO 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 T-EURO 3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>89.836</b>	<b>131.261</b>	<b>123.711</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>36.744</b>	<b>79.407</b>	<b>75.132</b>
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	36.744	79.407	75.132
2.5 vom privaten Bereich	<b>53.092</b>	<b>51.854</b>	<b>48.579</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	53.092	51.854	48.579
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>19.001.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>89.836</b>	<b>7.131.261</b>	<b>19.124.711</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>3.851</b>	<b>3.728</b>	<b>3.427</b>

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 sind Kreditermächtigungen von insgesamt 44.200 T€ enthalten



Stand 27.02.2018

Anlage 3

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

Bezeichnung	Ergebnisse								Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-6.139.164,76 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	36.673,38 €	0,00 €	-11.764.758,00 €	-15.091.235,00 €	-7.451.937,00 €	-4.203.348,00 €
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 €	36.673,38 €	36.673,38 €	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 €	-36.673,38 €	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 €	36.673,38 €	36.673,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	325.568.459,21 €	313.840.374,59 €	298.749.139,59 €	291.297.202,59 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.365,19 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	0,00 €	0,00 €	-11.728.084,62 €	-15.091.235,00 €	-7.451.937,00 €	-4.203.348,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683.608,33 €	1.895.736,53 €	1.728.084,17 €	1.462.753,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.027.216,84 €	39.285,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.303,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	325.568.459,21 €	313.840.374,59 €	298.749.139,59 €	291.297.202,59 €	287.093.854,59 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.450.144,37 €	-17.336.168,09 €	-16.207.184,42 €	-16.278.422,96 €	-16.278.422,96 €	-15.692.018,73 €	-14.937.456,98 €	-14.564.860,13 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	<b>Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde</b>		<b>17.383.832,21 €</b>	<b>17.383.832,21 €</b>	<b>17.026.467,02 €</b>	<b>13.274.882,19 €</b>	<b>1.055.627,39 €</b>	<b>16.207.184,42 €</b>	<b>16.278.422,96 €</b>	<b>4.550.338,34 €</b>	<b>600.783,73 €</b>	<b>7.485.519,98 €</b>	<b>10.361.512,13 €</b>



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

Verwendungszweck 2018	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	199		186
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	245		237
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	45		44
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	287		275
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	0		0
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	53		46
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	84		74
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	179		158
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	140		123
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft</b>	<b>2.411</b>	<b>1.232</b>		<b>1.143</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	922		780
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.000</b>	<b>922</b>		<b>780</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	125	0		0
Finanzierung des Stadtbussystems	511	300		284
Finanzierung des Stadtbussystems	422	64		42
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH</b>	<b>1.058</b>	<b>429</b>		<b>326</b>
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
<b>verschiedene Vereine</b>	<b>460</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>5.929</b>	<b>3.728</b>	<b>0</b>	<b>3.728</b>



**Ergebnisplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Zuständigkeit
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	549900	Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Tagespflegepersonen	12.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)
54101	Gemeindestraßen	529105	Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen	116.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)

**Finanzplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Zuständigkeit
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	0 21101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	90.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	0 9100001	Fitness- und Bewegungspark	100.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)





# Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8



# Ergebnisplan 2018

## Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.767.125	98.655.600	<b>102.532.300</b>	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.984.337	26.346.866	<b>29.969.012</b>	27.094.594	30.716.987	35.026.103
3 + Sonstige Transfererträge	8.685.562	7.697.440	<b>4.297.162</b>	4.321.162	4.336.162	4.341.162
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958.700	14.017.895	<b>15.400.802</b>	15.676.743	16.147.632	16.227.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.173	2.577.952	<b>2.753.532</b>	2.760.002	2.776.845	2.784.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920.319	3.576.552	<b>3.491.654</b>	3.573.231	3.658.322	3.765.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.741.120	6.322.369	<b>5.966.400</b>	5.927.500	5.889.280	5.867.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	396.064	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160.872.400</b>	<b>159.611.674</b>	<b>164.827.862</b>	<b>165.530.432</b>	<b>174.121.328</b>	<b>182.715.151</b>
11 - Personalaufwendungen	32.473.378	34.828.315	<b>36.327.165</b>	36.952.833	37.608.748	38.318.041
12 - Versorgungsaufwendungen	2.988.199	3.140.000	<b>3.300.000</b>	3.310.000	3.320.000	3.330.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986.947	27.453.608	<b>31.079.927</b>	29.507.389	30.359.067	30.323.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.436.157	8.542.136	<b>8.681.442</b>	9.452.991	10.093.475	10.362.746
15 - Transferaufwendungen	82.057.736	84.209.927	<b>84.811.090</b>	88.913.595	87.824.165	91.528.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624.676	9.415.892	<b>8.712.529</b>	8.239.292	8.063.543	8.635.799
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.567.093</b>	<b>167.589.878</b>	<b>172.912.153</b>	<b>176.376.100</b>	<b>177.268.998</b>	<b>182.498.832</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.305.307</b>	<b>7.978.204-</b>	<b>8.084.291-</b>	<b>10.845.668-</b>	<b>3.147.670-</b>	<b>216.319</b>
19 + Finanzerträge	47.957	71.901	<b>65.501</b>	52.401	51.701	51.301
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314.551	3.380.130	<b>3.750.150</b>	4.302.150	4.360.150	4.475.150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.266.594-</b>	<b>3.308.229-</b>	<b>3.684.649-</b>	<b>4.249.749-</b>	<b>4.308.449-</b>	<b>4.423.849-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.713</b>	<b>11.286.433-</b>	<b>11.768.940-</b>	<b>15.095.417-</b>	<b>7.456.119-</b>	<b>4.207.530-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	8.255	7.982	<b>7.832</b>	7.832	7.832	7.832
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.297	3.650	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.042-</b>	<b>4.332</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.671</b>	<b>11.282.101-</b>	<b>11.764.758-</b>	<b>15.091.235-</b>	<b>7.451.937-</b>	<b>4.203.348-</b>

### 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
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.505.390	98.655.600	<b>102.532.300</b>	0	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.090.464	23.484.416	<b>27.553.065</b>	0	24.768.835	28.171.468	32.459.482
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.929.517	7.697.440	<b>4.297.162</b>	0	4.321.162	4.336.162	4.341.162
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.911.283	14.017.895	<b>15.400.802</b>	0	15.676.743	16.147.632	16.227.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.792	2.577.952	<b>2.753.532</b>	0	2.760.002	2.776.845	2.784.395
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.754.432	3.576.552	<b>3.491.654</b>	0	3.573.231	3.658.322	3.765.550
7 + Sonstige Einzahlungen	8.504.806	5.577.031	<b>5.299.117</b>	0	5.319.817	5.236.597	5.098.697
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.898	71.901	<b>65.501</b>	0	52.401	51.701	51.301
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.058.582</b>	<b>155.658.787</b>	<b>161.393.133</b>	<b>0</b>	<b>162.232.391</b>	<b>170.557.827</b>	<b>179.013.648</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.402.369	32.578.345	<b>33.947.165</b>	0	34.572.833	35.228.748	35.938.041
11 - Versorgungsauszahlungen	2.900.596	3.140.000	<b>3.300.000</b>	0	3.310.000	3.320.000	3.330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341.492	27.453.608	<b>31.079.927</b>	0	29.507.389	30.359.067	30.323.716
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.312.781	3.380.130	<b>3.750.150</b>	0	4.302.150	4.360.150	4.475.150
14 - Transferauszahlungen	82.592.379	84.209.927	<b>84.811.090</b>	0	88.913.595	87.824.165	91.528.530
15 - Sonstige Auszahlungen	12.147.095	9.730.042	<b>9.004.379</b>	0	8.601.842	8.442.393	8.926.749
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.696.712</b>	<b>160.492.052</b>	<b>165.892.711</b>	<b>0</b>	<b>169.207.809</b>	<b>169.534.523</b>	<b>174.522.186</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.361.870</b>	<b>4.833.265</b>	<b>4.499.578</b>	<b>0</b>	<b>6.975.418</b>	<b>1.023.304</b>	<b>4.491.462</b>

# Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.688.959	2.655.030	<b>2.954.362</b>	0	2.925.818	3.075.000	3.275.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250.704	4.724.200	<b>4.384.640</b>	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.939.663</b>	<b>7.379.230</b>	<b>7.339.002</b>	<b>0</b>	<b>4.925.818</b>	<b>5.075.000</b>	<b>5.275.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109.397	6.564.877	<b>7.834.125</b>	0	3.891.000	3.891.000	3.891.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.622.855	19.334.333	<b>47.236.437</b>	30.238.951	13.923.059	9.697.900	315.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.393.125	4.504.150	<b>2.973.883</b>	0	2.219.095	3.911.430	1.040.760
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.051	355.600	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.386.428</b>	<b>30.758.960</b>	<b>58.316.445</b>	<b>0</b>	<b>20.305.154</b>	<b>17.772.330</b>	<b>5.518.760</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>25.446.765-</b>	<b>23.379.730-</b>	<b>50.977.443-</b>	<b>0</b>	<b>15.379.336-</b>	<b>12.697.330-</b>	<b>243.760-</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>22.084.895-</b>	<b>28.212.995-</b>	<b>55.477.021-</b>	<b>0</b>	<b>22.354.754-</b>	<b>11.674.026-</b>	<b>4.247.702</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.134.162	23.637.400	<b>51.036.700</b>	0	15.416.400	11.675.700	33.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.066.497	6.946.000	<b>7.561.000</b>	0	8.291.000	9.131.000	9.271.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.067.665</b>	<b>16.691.400</b>	<b>43.475.700</b>	<b>0</b>	<b>7.125.400</b>	<b>2.544.700</b>	<b>9.237.800-</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>8.982.770</b>	<b>11.521.595-</b>	<b>12.001.321-</b>	<b>0</b>	<b>15.229.354-</b>	<b>9.129.326-</b>	<b>4.990.098-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	20.000.000-	<b>7.000.000-</b>	0	19.001.321-	34.230.675-	43.360.001-
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.982.770</b>	<b>31.521.595-</b>	<b>19.001.321-</b>	<b>0</b>	<b>34.230.675-</b>	<b>43.360.001-</b>	<b>48.350.099-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 001      Innere Verwaltung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich              Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.083	1.546.455	<b>1.158.971</b>	1.127.306	1.189.984	1.235.708
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222	11.280	<b>11.560</b>	11.560	11.560	11.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.645	1.104.084	<b>1.243.873</b>	1.250.593	1.260.848	1.265.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.525	640.364	<b>595.955</b>	599.330	605.550	611.895
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.685.387	671.559	<b>587.003</b>	593.603	560.403	559.503
8 + Aktivierte Eigenleistungen	394.864	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.001.726</b>	<b>4.390.742</b>	<b>4.014.362</b>	<b>3.999.392</b>	<b>4.045.345</b>	<b>4.101.564</b>
11 - Personalaufwendungen	7.227.726	7.692.451	<b>8.158.641</b>	8.277.890	8.429.907	8.586.465
12 - Versorgungsaufwendungen	2.988.199	3.140.000	<b>3.300.000</b>	3.310.000	3.320.000	3.330.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442.297	6.972.130	<b>9.401.750</b>	8.689.440	8.790.400	8.990.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.759.045	5.102.440	<b>5.124.406</b>	5.778.820	6.041.320	6.207.422
15 - Transferaufwendungen	665.007	754.610	<b>766.825</b>	758.000	768.000	778.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771.792	3.430.386	<b>3.823.143</b>	3.590.979	3.571.146	3.408.304
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.854.066</b>	<b>27.092.017</b>	<b>30.574.765</b>	<b>30.405.129</b>	<b>30.920.773</b>	<b>31.300.991</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.852.340-</b>	<b>22.701.275-</b>	<b>26.560.403-</b>	<b>26.405.737-</b>	<b>26.875.428-</b>	<b>27.199.427-</b>
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.852.340-</b>	<b>22.701.274-</b>	<b>26.560.402-</b>	<b>26.405.736-</b>	<b>26.875.427-</b>	<b>27.199.426-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.079	4.302	<b>4.152</b>	4.152	4.152	4.152
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.079</b>	<b>4.302</b>	<b>4.152</b>	<b>4.152</b>	<b>4.152</b>	<b>4.152</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.847.261-</b>	<b>22.696.972-</b>	<b>26.556.250-</b>	<b>26.401.584-</b>	<b>26.871.275-</b>	<b>27.195.274-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.639.360	5.179.203	<b>6.116.940</b>	6.116.579	6.247.962	6.282.758
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.207.901-</b>	<b>17.667.769-</b>	<b>20.589.310-</b>	<b>20.435.005-</b>	<b>20.773.313-</b>	<b>21.062.516-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	40.252	71.905	<b>28.998</b>	0	27.500	27.500	27.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.451	11.280	<b>11.560</b>	0	11.560	11.560	11.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.379	1.104.084	<b>1.230.443</b>	0	1.235.943	1.246.198	1.251.248
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.380	607.109	<b>594.575</b>	0	597.950	604.170	610.515
7 + Sonstige Einzahlungen	4.421.763	930.456	<b>890.506</b>	0	890.506	850.506	850.506
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	<b>1</b>	0	1	1	1
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.140.225</b>	<b>2.724.835</b>	<b>2.756.083</b>	<b>0</b>	<b>2.763.460</b>	<b>2.739.935</b>	<b>2.751.330</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.457.912	7.128.040	<b>7.556.404</b>	0	7.675.653	7.827.670	7.984.228
11 - Versorgungsauszahlungen	2.900.596	3.140.000	<b>3.300.000</b>	0	3.310.000	3.320.000	3.330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485.248	6.929.130	<b>9.215.250</b>	0	8.593.940	8.694.900	8.895.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	667.171	754.610	<b>766.825</b>	0	758.000	768.000	778.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.311.836	3.251.086	<b>2.515.238</b>	0	2.478.824	2.456.965	2.488.699
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.822.763</b>	<b>21.202.866</b>	<b>23.353.717</b>	<b>0</b>	<b>22.816.417</b>	<b>23.067.535</b>	<b>23.476.227</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.682.538-</b>	<b>18.478.031-</b>	<b>20.597.634-</b>	<b>0</b>	<b>20.052.957-</b>	<b>20.327.600-</b>	<b>20.724.897-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.320	93.250	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.237.975	4.724.200	4.384.640	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.260.295</b>	<b>4.817.450</b>	<b>4.394.640</b>	<b>0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.936.079	6.436.377	7.682.225	0	3.764.500	3.764.500	3.764.500
25 für Baumaßnahmen	22.494.873	14.829.923	38.238.451	21.238.951	7.092.600	4.424.500	265.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.967	769.530	947.660	0	653.000	443.000	443.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.826.919</b>	<b>22.035.830</b>	<b>46.868.336</b>	<b>21.238.951</b>	<b>11.510.100</b>	<b>8.632.000</b>	<b>4.472.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>21.566.624-</b>	<b>17.218.380-</b>	<b>42.473.696-</b>	<b>21.238.951-</b>	<b>9.500.100-</b>	<b>6.622.000-</b>	<b>2.462.500-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	7	6	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	55	58	62	62	62	62
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	44	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	41	45	43	43	43	43
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	345	345	320	320	320	320
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11757,56	11865,49	11874,93	12144,23	12291,21	12512,71
Aufwendungen je Ratsmitglied:	15898,36	16044,3	16265,95	16634,84	16836,16	17139,57
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	17061,66	15687,76	16644,23	17021,7	17227,7	17538,16

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	650	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.556	6.907	6.286	6.286	6.286	6.286
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.758</b>	<b>7.557</b>	<b>6.286</b>	<b>6.286</b>	<b>6.286</b>	<b>6.286</b>
11 - Personalaufwendungen	88.985	101.266	113.023	114.897	116.922	118.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	540	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.286	611.700	616.500	631.000	638.000	649.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.471</b>	<b>713.506</b>	<b>729.703</b>	<b>746.077</b>	<b>755.102</b>	<b>768.613</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>664.713-</b>	<b>705.949-</b>	<b>723.417-</b>	<b>739.791-</b>	<b>748.816-</b>	<b>762.327-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>664.713-</b>	<b>705.949-</b>	<b>723.417-</b>	<b>739.791-</b>	<b>748.816-</b>	<b>762.327-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>664.713-</b>	<b>705.949-</b>	<b>723.417-</b>	<b>739.791-</b>	<b>748.816-</b>	<b>762.327-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>664.713-</b>	<b>705.949-</b>	<b>723.417-</b>	<b>739.791-</b>	<b>748.816-</b>	<b>762.327-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.556	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.556</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	71.794	86.938	96.539	0	98.413	100.438	102.449
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	566.048	611.700	616.500	0	631.000	638.000	649.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.842</b>	<b>698.638</b>	<b>713.039</b>	<b>0</b>	<b>729.413</b>	<b>738.438</b>	<b>751.949</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>629.286-</b>	<b>695.138-</b>	<b>709.739-</b>	<b>0</b>	<b>726.113-</b>	<b>735.138-</b>	<b>748.649-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	202	650	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	202	650	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	2.675	2.356	2.356	2.356	2.356
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	732	630	630	630	630
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen</b>	8.556	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	8.556	6.907	6.286	6.286	6.286	6.286
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.445	48.553	49.524	50.515	51.525	52.556
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	29.498	28.283	34.866	35.563	36.274	37.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.322	2.270	2.798	2.798	2.911	2.970
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.957	5.709	7.038	7.178	7.322	7.468
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.123	2.313	2.359	2.406	2.455
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	10.663	10.825	12.467	12.467	12.467	12.467
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.100	3.503	4.017	4.017	4.017	4.017
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	88.985	101.266	113.023	114.897	116.922	118.933
<b>542100 Ehrungen</b>	1.216	2.500	3.000	6.500	3.000	3.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542101 Aufwandsentschädigung Rat</b>	333.461	363.000	<b>367.500</b>	375.000	382.000	390.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher</b>	26.724	27.900	<b>28.000</b>	28.500	29.000	29.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542103 Sachausgaben Gemeindeorgane</b>	2.686	4.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	16.524	14.700	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)</b>	5.962	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>549200 Fraktionszuwendungen</b>	197.463	188.100	<b>186.000</b>	189.000	192.000	195.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.286</b>	<b>611.700</b>	<b>616.500</b>	631.000	638.000	649.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	200	540	<b>180</b>	180	180	180
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	200	540	<b>180</b>	180	180	180
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.758</b>	<b>7.557</b>	<b>6.286</b>	6.286	6.286	6.286
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>673.471</b>	<b>713.506</b>	<b>729.703</b>	746.077	755.102	768.613
<b>Abgleich Produkt 11101</b>	<b>664.713-</b>	<b>705.949-</b>	<b>723.417-</b>	739.791-	748.816-	762.327-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät</b>	0	1.800	0	0	0	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:	1.800					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.800					



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** § 56 Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Stadtrat, Ausschüsse, Bürger/innen, Stadtverwaltung

**Ziele**

- schnelle und direkte Entscheidungsfindung
- Reduzierung der Sitzungskosten und Sitzungstermine

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.335	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.335	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.335	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.335	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.335	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	1.335	0	0	0	0	0





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

- zuständiger Fachbereich** 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
- verantwortlich** Außem, Herbert
- Beschreibung**
- In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist ein solcher Beirat zu wählen
  - Der Beirat beschäftigt sich mit den Bedürfnissen und der Integration der ausländischen Mitbürger der Stadt
  - Mitglieder des Beirates nehmen Stellung zu Fragen des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters
  - Seine Mitglieder können an Sitzungen der Stadtorgane teilhaben, wenn Belange von Ausländern durch deren Entscheidungen berührt sein könnten
- Auftragsgrundlage** § 27 Gemeindeordnung NW
- Zielgruppe** Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister, ausländische Mitbürger/-innen
- Ziele**
- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Integration von Ausländern
  - Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	12,54	13,67	<b>15,09</b>	15,14	15,21	15,27

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.546	3.985	3.985	3.985	3.985
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.556</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
11 - Personalaufwendungen	43.038	86.463	74.410	75.457	76.527	77.617
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	3.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.900	12.700	11.700	10.700	9.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.776</b>	<b>95.363</b>	<b>87.110</b>	<b>87.157</b>	<b>87.227</b>	<b>87.317</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.776-</b>	<b>90.807-</b>	<b>83.115-</b>	<b>83.162-</b>	<b>83.232-</b>	<b>83.322-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.776-</b>	<b>90.807-</b>	<b>83.115-</b>	<b>83.162-</b>	<b>83.232-</b>	<b>83.322-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.776-</b>	<b>90.807-</b>	<b>83.115-</b>	<b>83.162-</b>	<b>83.232-</b>	<b>83.322-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.776-</b>	<b>90.807-</b>	<b>83.115-</b>	<b>83.162-</b>	<b>83.232-</b>	<b>83.322-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	18.411	67.344	52.411	0	53.458	54.528	55.618
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.649	8.900	12.700	0	11.700	10.700	9.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.060</b>	<b>76.244</b>	<b>65.111</b>	<b>0</b>	<b>65.158</b>	<b>65.228</b>	<b>65.318</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.060-</b>	<b>76.234-</b>	<b>65.101-</b>	<b>0</b>	<b>65.148-</b>	<b>65.218-</b>	<b>65.308-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Teilnehmergebühren</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	3.569	3.144	3.144	3.144	3.144
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	977	841	841	841	841
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.546	3.985	3.985	3.985	3.985
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.411	64.796	50.329	51.335	52.362	53.409
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.548	2.082	2.123	2.166	2.209
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	19.081	14.446	16.638	16.638	16.638	16.638
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.546	4.673	5.361	5.361	5.361	5.361
50 Personalaufwendungen	43.038	86.463	74.410	75.457	76.527	77.617
<b>531800 Zuschuss Aufbau Büroorganisation Hürther Brücken der Kulturen e.V.</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	3.000	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
<b>549900 Integrationsarbeit</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen	585	900	900	900	900	900
<b>549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>549904 Sprachlotsenprojekt</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen	3.832	3.500	7.000	6.000	5.000	4.000
<b>549905 Niederschwellige Deutschkurse "Mama lernt Deutsch"</b>	3.880	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.900	<b>12.700</b>	11.700	10.700	9.700
Summe Erträge	0	4.556	<b>3.995</b>	3.995	3.995	3.995
Summe Aufwendungen	54.776	95.363	<b>87.110</b>	87.157	87.227	87.317
Abgleich Produkt 11103	54.776-	90.807-	<b>83.115-</b>	83.162-	83.232-	83.322-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten

**Zielgruppe**

- Politik
- Bürgerinnen und Bürger
- Partnerstädte

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	285,85	287,63	<b>288,6</b>	291,46	294,77	297,94
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	2834,5	2852,17	<b>2899</b>	2927,67	2961	2992,83

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.464	9.013	9.194	9.366	9.566	9.757
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.464</b>	<b>17.113</b>	<b>23.394</b>	<b>17.566</b>	<b>17.766</b>	<b>17.957</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.464-</b>	<b>17.113-</b>	<b>23.394-</b>	<b>17.566-</b>	<b>17.766-</b>	<b>17.957-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.464-</b>	<b>17.113-</b>	<b>23.394-</b>	<b>17.566-</b>	<b>17.766-</b>	<b>17.957-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.464-</b>	<b>17.113-</b>	<b>23.394-</b>	<b>17.566-</b>	<b>17.766-</b>	<b>17.957-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.464-</b>	<b>17.113-</b>	<b>23.394-</b>	<b>17.566-</b>	<b>17.766-</b>	<b>17.957-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.689	9.013	9.194	0	9.366	9.566	9.757
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.700	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.389</b>	<b>17.113</b>	<b>23.394</b>	<b>0</b>	<b>17.566</b>	<b>17.766</b>	<b>17.957</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.389-</b>	<b>17.113-</b>	<b>23.394-</b>	<b>0</b>	<b>17.566-</b>	<b>17.766-</b>	<b>17.957-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.394	7.030	<b>7.171</b>	7.314	7.461	7.610
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	576	564	<b>576</b>	576	599	611
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.494	1.419	<b>1.447</b>	1.476	1.506	1.536
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.464</b>	<b>9.013</b>	<b>9.194</b>	<b>9.366</b>	<b>9.566</b>	<b>9.757</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	100	<b>200</b>	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>549900 Partnerschaften</b>	6.000	6.000	<b>12.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.464	17.113	<b>23.394</b>	17.566	17.766	17.957
Abgleich Produkt 11104	17.464-	17.113-	<b>23.394-</b>	17.566-	17.766-	17.957-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele** Sicherstellung der Generationengerechtigkeit  
Erhöhung der Lebensqualität  
Erhöhung des sozialen Zusammenhalts  
Übernahme internationaler Verantwortung

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I Dezernat I Bürgermeister I

**verantwortlich** Breuer, Dirk

**Beschreibung**  
- Bürgermeister und Beigeordnete  
- Bürgermeisterbüro und Dezernate

**Auftragsgrundlage** §§ 40 - 69 Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Städtische Verwaltung, Bürger/innen

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11162,2	10516,74	<b>10916,59</b>	11091,87	11278,66	11465,17

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	23.291	20.418	20.418	20.418	20.418
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.291</b>	<b>20.418</b>	<b>20.418</b>	<b>20.418</b>	<b>20.418</b>
11 - Personalaufwendungen	798.267	626.795	656.166	666.793	678.123	689.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.951	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	19.229	22.200	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.447</b>	<b>648.995</b>	<b>681.666</b>	<b>692.293</b>	<b>703.623</b>	<b>714.929</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867.447-</b>	<b>625.704-</b>	<b>661.248-</b>	<b>671.875-</b>	<b>683.205-</b>	<b>694.511-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>867.447-</b>	<b>625.704-</b>	<b>661.248-</b>	<b>671.875-</b>	<b>683.205-</b>	<b>694.511-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>867.447-</b>	<b>625.704-</b>	<b>661.248-</b>	<b>671.875-</b>	<b>683.205-</b>	<b>694.511-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>867.447-</b>	<b>625.704-</b>	<b>661.248-</b>	<b>671.875-</b>	<b>683.205-</b>	<b>694.511-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	629.124	528.840	543.460	0	554.087	565.417	576.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.463	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	19.515	22.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.102</b>	<b>551.040</b>	<b>568.960</b>	<b>0</b>	<b>579.587</b>	<b>590.917</b>	<b>602.223</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>686.102-</b>	<b>551.040-</b>	<b>568.960-</b>	<b>0</b>	<b>579.587-</b>	<b>590.917-</b>	<b>602.223-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	18.285	16.108	16.108	16.108	16.108
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	5.006	4.310	4.310	4.310	4.310
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23.291	20.418	20.418	20.418	20.418
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	423.477	331.963	338.602	345.374	352.282	359.328
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	172.080	145.278	150.762	153.777	156.853	159.990
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.591	11.660	12.100	12.100	12.589	12.841
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.854	29.324	30.431	31.040	31.661	32.291
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	10.615	11.565	11.796	12.032	12.273
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	119.521	74.011	85.240	85.240	85.240	85.240
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34.744	23.944	27.466	27.466	27.466	27.466
50 Personalaufwendungen	798.267	626.795	656.166	666.793	678.123	689.429
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)	49.951	0				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.951	0	0	0	0	0
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I	3.790	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	100	0				
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	2.897	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
<b>549900 Repräsentationen</b>	12.442	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.229	22.200	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
Summe Erträge	0	23.291	<b>20.418</b>	20.418	20.418	20.418
Summe Aufwendungen	867.447	648.995	<b>681.666</b>	692.293	703.623	714.929
Abgleich Produkt 11106	867.447-	625.704-	<b>661.248-</b>	671.875-	683.205-	694.511-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	934	954,2	<b>960,2</b>	982,61	997,78	1017,14
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	37	38	<b>36</b>	39	35	37
Quote der Frauen in Führungspositionen:	45,24	45,24	<b>45,24</b>	45,24	45,24	45,24

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	59.188	54.971	56.071	57.122	58.336	59.503
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	1.440	1.900	1.900	2.200	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.628</b>	<b>56.871</b>	<b>57.971</b>	<b>59.322</b>	<b>60.236</b>	<b>61.403</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.628-</b>	<b>56.771-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.222-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.628-</b>	<b>56.771-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.222-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.628-</b>	<b>56.771-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.222-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>60.628-</b>	<b>56.771-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.222-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	53.548	54.971	56.071	0	57.122	58.336	59.503
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	1.540	1.900	1.900	0	2.200	1.900	1.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.088</b>	<b>56.871</b>	<b>57.971</b>	<b>0</b>	<b>59.322</b>	<b>60.236</b>	<b>61.403</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.088-</b>	<b>56.771-</b>	<b>57.871-</b>	<b>0</b>	<b>59.222-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	46.239	42.876	<b>43.733</b>	44.608	45.500	46.410
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.820	3.441	<b>3.510</b>	3.510	3.652	3.725
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.129	8.654	<b>8.828</b>	9.004	9.184	9.368
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	59.188	54.971	<b>56.071</b>	57.122	58.336	59.503
<b>543100 Informationsveranstaltungen</b>	1.440	1.900	<b>1.900</b>	2.200	1.900	1.900
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.900	<b>1.900</b>	2.200	1.900	1.900
Summe Erträge	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Aufwendungen	60.628	56.871	<b>57.971</b>	59.322	60.236	61.403
Abgleich Produkt 11107	60.628-	56.771-	<b>57.871-</b>	59.222-	60.136-	61.303-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	1760,59	1844,98	<b>157,68</b>	160,41	163,56	166,59

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	108.469	101.249	103.274	105.210	107.446	109.595
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	7.558	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.027</b>	<b>109.769</b>	<b>111.794</b>	<b>113.730</b>	<b>115.966</b>	<b>118.115</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.027-</b>	<b>109.769-</b>	<b>111.794-</b>	<b>113.730-</b>	<b>115.966-</b>	<b>118.115-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.027-</b>	<b>109.769-</b>	<b>111.794-</b>	<b>113.730-</b>	<b>115.966-</b>	<b>118.115-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.027-</b>	<b>109.769-</b>	<b>111.794-</b>	<b>113.730-</b>	<b>115.966-</b>	<b>118.115-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>116.027-</b>	<b>109.769-</b>	<b>111.794-</b>	<b>113.730-</b>	<b>115.966-</b>	<b>118.115-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	99.529	101.249	103.274	0	105.210	107.446	109.595
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	7.490	8.520	8.520	0	8.520	8.520	8.520
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.019</b>	<b>109.769</b>	<b>111.794</b>	<b>0</b>	<b>113.730</b>	<b>115.966</b>	<b>118.115</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.019-</b>	<b>109.769-</b>	<b>111.794-</b>	<b>0</b>	<b>113.730-</b>	<b>115.966-</b>	<b>118.115-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	85.744	78.971	<b>80.550</b>	82.161	83.804	85.480
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.877	6.338	<b>6.465</b>	6.465	6.726	6.861
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.848	15.940	<b>16.259</b>	16.584	16.916	17.254
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>108.469</b>	<b>101.249</b>	<b>103.274</b>	105.210	107.446	109.595
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)</b>	1.571	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	1.050	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549100 Personalrat</b>	791	420	<b>420</b>	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	4.111	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	35	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	8.520	8.520	8.520
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	116.027	109.769	<b>111.794</b>	113.730	115.966	118.115
Abgleich Produkt 11108	116.027-	109.769-	<b>111.794-</b>	113.730-	115.966-	118.115-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5979,56	5514,27	<b>5548,45</b>	6818,32	5775,13	5892,09

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	66.189	67.505	68.860	68.860	68.860	68.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.579	11.027	11.027	11.027	11.027
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.189</b>	<b>80.084</b>	<b>79.887</b>	<b>79.887</b>	<b>79.887</b>	<b>79.887</b>
11 - Personalaufwendungen	417.708	420.785	436.552	443.832	451.729	459.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717	25.000	15.000	85.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	65	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.475</b>	<b>445.850</b>	<b>451.652</b>	<b>528.932</b>	<b>466.829</b>	<b>474.648</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.286-</b>	<b>365.766-</b>	<b>371.765-</b>	<b>449.045-</b>	<b>386.942-</b>	<b>394.761-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.286-</b>	<b>365.766-</b>	<b>371.765-</b>	<b>449.045-</b>	<b>386.942-</b>	<b>394.761-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.286-</b>	<b>365.766-</b>	<b>371.765-</b>	<b>449.045-</b>	<b>386.942-</b>	<b>394.761-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.442	37.689	37.360	38.105	38.875	39.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>333.844-</b>	<b>328.077-</b>	<b>334.405-</b>	<b>410.940-</b>	<b>348.067-</b>	<b>355.116-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	66.189	67.505	68.860	0	68.860	68.860	68.860
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.189</b>	<b>67.505</b>	<b>68.860</b>	<b>0</b>	<b>68.860</b>	<b>68.860</b>	<b>68.860</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	334.492	367.884	375.685	0	382.965	390.862	398.681
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717	25.000	15.000	0	85.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50	65	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.259</b>	<b>392.949</b>	<b>390.785</b>	<b>0</b>	<b>468.065</b>	<b>405.962</b>	<b>413.781</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>286.070-</b>	<b>325.444-</b>	<b>321.925-</b>	<b>0</b>	<b>399.205-</b>	<b>337.102-</b>	<b>344.921-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	66.189	67.505	<b>68.860</b>	68.860	68.860	68.860
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	66.189	67.505	<b>68.860</b>	68.860	68.860	68.860
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	9.875	<b>8.699</b>	8.699	8.699	8.699
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	2.704	<b>2.328</b>	2.328	2.328	2.328
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	12.579	<b>11.027</b>	11.027	11.027	11.027
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	35.442	37.689	<b>37.360</b>	38.105	38.875	39.645
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.442	37.689	<b>37.360</b>	38.105	38.875	39.645
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.556	179.276	<b>182.862</b>	186.519	190.250	194.055
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.229	142.140	<b>144.983</b>	147.882	150.840	153.857
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.547	11.408	<b>11.636</b>	11.636	12.106	12.349
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.064	28.691	<b>29.265</b>	29.850	30.447	31.056
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.369	<b>6.939</b>	7.078	7.219	7.364
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	64.548	39.970	<b>46.034</b>	46.034	46.034	46.034
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	18.764	12.931	<b>14.833</b>	14.833	14.833	14.833
50 Personalaufwendungen	417.708	420.785	<b>436.552</b>	443.832	451.729	459.548
<b>529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	17.716	5.000	<b>5.000</b>	75.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717	25.000	<b>15.000</b>	85.000	15.000	15.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	50	65	<b>100</b>	100	100	100
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	65	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	101.631	117.773	<b>117.247</b>	117.992	118.762	119.532
Summe Aufwendungen	435.475	445.850	<b>451.652</b>	528.932	466.829	474.648
Abgleich Produkt 11109	333.844-	328.077-	<b>334.405-</b>	410.940-	348.067-	355.116-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1925,02	2151,67	<b>1941,88</b>	1956,93	1974,23	1990,89
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	168,43	188,26	<b>165,07</b>	166,35	167,82	169,24

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	98	86	86	86	86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
11 - Personalaufwendungen	46.648	47.714	48.723	49.630	50.673	51.677
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	67.385	83.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.033</b>	<b>130.714</b>	<b>119.723</b>	<b>120.630</b>	<b>121.673</b>	<b>122.677</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.033-</b>	<b>128.016-</b>	<b>117.037-</b>	<b>117.944-</b>	<b>118.987-</b>	<b>119.991-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.033-</b>	<b>128.016-</b>	<b>117.037-</b>	<b>117.944-</b>	<b>118.987-</b>	<b>119.991-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.033-</b>	<b>128.016-</b>	<b>117.037-</b>	<b>117.944-</b>	<b>118.987-</b>	<b>119.991-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>114.033-</b>	<b>128.016-</b>	<b>117.037-</b>	<b>117.944-</b>	<b>118.987-</b>	<b>119.991-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.878	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	46.001	47.303	48.251	0	49.158	50.201	51.205
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	88.565	83.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.566</b>	<b>130.303</b>	<b>119.251</b>	<b>0</b>	<b>120.158</b>	<b>121.201</b>	<b>122.205</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.688-</b>	<b>127.703-</b>	<b>116.651-</b>	<b>0</b>	<b>117.558-</b>	<b>118.601-</b>	<b>119.605-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	0	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	77	68	68	68	68
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	21	18	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	98	86	86	86	86
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.357	1.389	1.417	1.446	1.474	1.504
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.871	35.778	36.493	37.223	37.968	38.727
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.724	2.872	2.929	2.929	3.047	3.108
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.049	7.222	7.366	7.513	7.664	7.817
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	46	47	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	501	310	357	357	357	357
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	146	101	115	115	115	115
50 Personalaufwendungen	46.648	47.714	48.723	49.630	50.673	51.677
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	67.385	83.000	71.000	71.000	71.000	71.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.385	83.000	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
Summe Erträge	0	2.698	<b>2.686</b>	2.686	2.686	2.686
Summe Aufwendungen	114.033	130.714	<b>119.723</b>	120.630	121.673	122.677
Abgleich Produkt 11110	114.033-	128.016-	<b>117.037-</b>	117.944-	118.987-	119.991-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3360,39	3020,91	<b>3075,99</b>	3097,69	3122,86	3147,01
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	294,01	264,31	<b>261,48</b>	263,33	265,47	267,52

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	4.524	4.614	4.680	4.770	4.865	4.960
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.174	3.896	6.128	6.128	6.128	6.128
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.698</b>	<b>8.510</b>	<b>10.808</b>	<b>10.898</b>	<b>10.993</b>	<b>11.088</b>
11 - Personalaufwendungen	70.687	73.242	76.385	77.806	79.442	81.018
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	133.656	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.343</b>	<b>188.242</b>	<b>197.385</b>	<b>198.806</b>	<b>200.442</b>	<b>202.018</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.645-</b>	<b>179.732-</b>	<b>186.577-</b>	<b>187.908-</b>	<b>189.449-</b>	<b>190.930-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.645-</b>	<b>179.732-</b>	<b>186.577-</b>	<b>187.908-</b>	<b>189.449-</b>	<b>190.930-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.645-</b>	<b>179.732-</b>	<b>186.577-</b>	<b>187.908-</b>	<b>189.449-</b>	<b>190.930-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.645-</b>	<b>179.732-</b>	<b>186.577-</b>	<b>187.908-</b>	<b>189.449-</b>	<b>190.930-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.524	4.614	4.680	0	4.770	4.865	4.960
7 + Sonstige Einzahlungen	5.965	3.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489</b>	<b>8.364</b>	<b>10.680</b>	<b>0</b>	<b>10.770</b>	<b>10.865</b>	<b>10.960</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	69.718	72.627	75.678	0	77.099	78.735	80.311
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	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	124.081	115.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.799</b>	<b>187.627</b>	<b>196.678</b>	<b>0</b>	<b>198.099</b>	<b>199.735</b>	<b>201.311</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>183.310-</b>	<b>179.263-</b>	<b>185.998-</b>	<b>0</b>	<b>187.329-</b>	<b>188.870-</b>	<b>190.351-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.524	4.614	<b>4.680</b>	4.770	4.865	4.960
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.524	4.614	<b>4.680</b>	4.770	4.865	4.960
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	115	<b>101</b>	101	101	101
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	31	<b>27</b>	27	27	27
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	7.174	3.750	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.174	3.896	<b>6.128</b>	6.128	6.128	6.128
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.035	2.084	<b>2.126</b>	2.168	2.212	2.256
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.836	54.971	<b>57.314</b>	58.460	59.629	60.822
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.217	4.412	<b>4.600</b>	4.600	4.786	4.882
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.630	11.096	<b>11.569</b>	11.800	12.036	12.277
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	64	<b>69</b>	71	72	74
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	751	464	<b>535</b>	535	535	535
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	218	151	<b>172</b>	172	172	172
50 Personalaufwendungen	70.687	73.242	<b>76.385</b>	77.806	79.442	81.018
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	133.656	115.000	<b>121.000</b>	121.000	121.000	121.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.656	115.000	<b>121.000</b>	121.000	121.000	121.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	11.698	8.510	<b>10.808</b>	10.898	10.993	11.088
Summe Aufwendungen	204.343	188.242	<b>197.385</b>	198.806	200.442	202.018
Abgleich Produkt 11111	192.645-	179.732-	<b>186.577-</b>	187.908-	189.449-	190.930-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Telefongeräten</li><li>- Unterhaltung und Wartung der Telefonanlage im Rathaus</li><li>- Unterhaltung und Wartung externer Telefonanlagen an städtischen Gebäuden</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Innen, ansässige Firmen und Institutionen, Dienstleistungsnehmer, Stadtverwaltung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme</li></ul>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung** Zentrale Hausmeisterarbeiten zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes und zur Gebäudeunterhaltung städtischer Gebäude

**Auftragsgrundlage** Weisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe** Organisationseinheiten der Verwaltung, SWH

**Ziele**

- Aufrechterhaltung des internen Verwaltungsbetriebes
- Unterhaltung städtischer Gebäude
- Umzugs- und Ausbesserungsarbeiten

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8821,65	8260,1	<b>9382,73</b>	9412,54	9583,41	9750,9
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	771,84	772,71	<b>797,6</b>	800,13	814,66	828,9

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.173	71.650	44.918	50.044	53.816	56.583
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	270	350	350	350	350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	32.765	490	500	510	520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.403	2.019	2.019	2.019	2.019
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.051</b>	<b>107.088</b>	<b>47.777</b>	<b>52.913</b>	<b>56.695</b>	<b>59.472</b>
11 - Personalaufwendungen	333.742	321.308	343.431	344.408	351.446	358.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.283	59.000	59.400	61.400	62.450	63.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.878	64.800	52.236	55.836	59.905	63.385
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.707	153.423	179.748	181.560	183.837	185.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.610</b>	<b>598.531</b>	<b>634.815</b>	<b>643.204</b>	<b>657.638</b>	<b>670.857</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.559-</b>	<b>491.443-</b>	<b>587.038-</b>	<b>590.291-</b>	<b>600.943-</b>	<b>611.385-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>539.559-</b>	<b>491.443-</b>	<b>587.038-</b>	<b>590.291-</b>	<b>600.943-</b>	<b>611.385-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>539.559-</b>	<b>491.443-</b>	<b>587.038-</b>	<b>590.291-</b>	<b>600.943-</b>	<b>611.385-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>539.559-</b>	<b>491.443-</b>	<b>587.038-</b>	<b>590.291-</b>	<b>600.943-</b>	<b>611.385-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	375	270	350	0	350	350	350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453	32.765	490	0	500	510	520
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828</b>	<b>33.135</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>860</b>	<b>870</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	317.479	311.622	332.287	0	333.264	340.302	347.108
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.205	59.000	59.400	0	61.400	62.450	63.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	158.700	153.423	179.748	0	181.560	183.837	185.690
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.384</b>	<b>524.045</b>	<b>571.435</b>	<b>0</b>	<b>576.224</b>	<b>586.589</b>	<b>596.328</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>504.556-</b>	<b>490.910-</b>	<b>570.595-</b>	<b>0</b>	<b>575.374-</b>	<b>585.729-</b>	<b>595.458-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	54.390	59.000	68.800	0	59.000	59.000	59.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.390</b>	<b>59.000</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>54.390-</b>	<b>59.000-</b>	<b>68.800-</b>	<b>0</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	80.173	71.650	<b>44.918</b>	50.044	53.816	56.583
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.173	71.650	<b>44.918</b>	50.044	53.816	56.583
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	50	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>431101 Schiedsmanngebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	375	270	<b>350</b>	350	350	350
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	270	<b>350</b>	350	350	350
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b> FB : 100 Hauptamt 10	453	440	<b>490</b>	500	510	520
<b>448800 Kostenerstattung Tariftreue- und Vergabegesetz</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	32.325	<b>0</b>	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	453	32.765	<b>490</b>	500	510	520
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	1.808	<b>1.593</b>	1.593	1.593	1.593
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	495	<b>426</b>	426	426	426
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	100	<b>0</b>	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.403	<b>2.019</b>	2.019	2.019	2.019
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.160	32.822	<b>33.479</b>	34.148	34.831	35.528
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	198.094	216.428	<b>231.941</b>	232.444	237.093	241.834
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.597	17.370	<b>18.616</b>	18.290	19.029	19.410
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.628	43.686	<b>46.817</b>	46.919	47.857	48.814
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.316	<b>1.434</b>	1.463	1.492	1.522

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	12.600	7.318	<b>8.428</b>	8.428	8.428	8.428
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.663	2.368	<b>2.716</b>	2.716	2.716	2.716
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>333.742</b>	<b>321.308</b>	<b>343.431</b>	344.408	351.446	358.252
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	116	500	<b>400</b>	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	27.501	35.000	<b>33.000</b>	35.000	36.050	37.130
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen</b>	666	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>529100 Dienstleistungen KDVZ</b>	0	22.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.283</b>	<b>59.000</b>	<b>59.400</b>	61.400	62.450	63.530
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	834	850	<b>875</b>	902	929	957
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	34.132	25.500	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b>	1.440	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542200 Car-Sharing für Dienstfahrten</b>	3.667	7.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b>	285	223	<b>253</b>	253	253	253
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	360	370	<b>370</b>	370	370	370
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Bürobedarf</b>	56.757	51.000	<b>53.000</b>	54.100	55.145	56.245
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	47.075	45.630	<b>46.800</b>	47.735	48.690	49.665
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	236	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543104 Mobilfunkgebühren</b>	9.526	7.200	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543105 Gebühren GEZ</b>	3.132	3.250	<b>3.250</b>	3.250	3.250	3.250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543106 Gebühren Katalogeinkauf</b>	12.260	9.500	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>549900 Erste-Hilfe-Material</b>	1.003	500	<b>500</b>	250	500	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.707</b>	<b>153.423</b>	<b>179.748</b>	181.560	183.837	185.690
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	87.878	64.800	<b>52.236</b>	55.836	59.905	63.385
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.878</b>	<b>64.800</b>	<b>52.236</b>	55.836	59.905	63.385
Summe Erträge	81.051	107.088	<b>47.777</b>	52.913	56.695	59.472
Summe Aufwendungen	620.610	598.531	<b>634.815</b>	643.204	657.638	670.857
Abgleich Produkt 11114	539.559-	491.443-	<b>587.038-</b>	590.291-	600.943-	611.385-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>	20.890	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt:	35.890					
Gesamt Einz. / Ausz.:	95.890					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung</b>	35.169	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt:	55.169					
Gesamt Einz. / Ausz.:	135.169					
<b>081002 GWG - Bürogeräte</b>	3.057	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt:	6.057					
Gesamt Einz. / Ausz.:	18.057					
<b>081050 Zentrale Inventarbeschaffung</b>	7.865	20.000	<b>22.800</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt:	27.865					
Gesamt Einz. / Ausz.:	110.665					
<b>081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus</b>	0	1.000	<b>8.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 805						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.000					

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1079,53	1132,65	<b>1188,6</b>	1173,85	1250,02	1283,37

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	41.386	42.215	43.060	43.060	43.060	43.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.386</b>	<b>42.315</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>
11 - Personalaufwendungen	100.853	94.703	96.597	98.408	100.499	102.509
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	14.025	15.000	18.200	15.500	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.878</b>	<b>109.703</b>	<b>114.797</b>	<b>113.908</b>	<b>118.499</b>	<b>120.509</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.492-</b>	<b>67.388-</b>	<b>71.637-</b>	<b>70.748-</b>	<b>75.339-</b>	<b>77.349-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.492-</b>	<b>67.388-</b>	<b>71.637-</b>	<b>70.748-</b>	<b>75.339-</b>	<b>77.349-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.492-</b>	<b>67.388-</b>	<b>71.637-</b>	<b>70.748-</b>	<b>75.339-</b>	<b>77.349-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>73.492-</b>	<b>67.388-</b>	<b>71.637-</b>	<b>70.748-</b>	<b>75.339-</b>	<b>77.349-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	41.386	42.215	43.060	0	43.060	43.060	43.060
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.386</b>	<b>42.315</b>	<b>43.160</b>	<b>0</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	100.853	94.703	96.597	0	98.408	100.499	102.509
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	13.253	15.000	18.200	0	15.500	18.000	18.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.106</b>	<b>109.703</b>	<b>114.797</b>	<b>0</b>	<b>113.908</b>	<b>118.499</b>	<b>120.509</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.720-</b>	<b>67.388-</b>	<b>71.637-</b>	<b>0</b>	<b>70.748-</b>	<b>75.339-</b>	<b>77.349-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Verkaufserlöse</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	41.386	42.215	<b>43.060</b>	43.060	43.060	43.060
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	41.386	42.315	<b>43.160</b>	43.160	43.160	43.160
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	80.985	73.865	<b>75.342</b>	76.849	78.386	79.953
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.518	5.928	<b>6.047</b>	6.047	6.291	6.417
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.350	14.910	<b>15.208</b>	15.512	15.822	16.139
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	100.853	94.703	<b>96.597</b>	98.408	100.499	102.509
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	14.025	15.000	<b>18.200</b>	15.500	18.000	18.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.025	15.000	<b>18.200</b>	15.500	18.000	18.000
Summe Erträge	41.386	42.315	<b>43.160</b>	43.160	43.160	43.160
Summe Aufwendungen	114.878	109.703	<b>114.797</b>	113.908	118.499	120.509
Abgleich Produkt 11115	73.492-	67.388-	<b>71.637-</b>	70.748-	75.339-	77.349-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	5159,53	5978,6	<b>6244,23</b>	6218,58	6237,89	6282,88
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	10265	10265	<b>11945</b>	11945	11945	11945
Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter:	5,99	5,99	<b>6,35</b>	6,35	6,35	6,35
Schwerbehindertenquote (in %):	4,26	4,26	<b>4,75</b>	4,75	4,75	4,75

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	47.488	47.530	47.530	47.530	47.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480.766	46.417	19.311	25.911	32.711	31.811
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>605.849</b>	<b>93.905</b>	<b>66.841</b>	<b>73.441</b>	<b>80.241</b>	<b>79.341</b>
11 - Personalaufwendungen	652.165	764.486	813.512	808.147	815.493	830.670
12 - Versorgungsaufwendungen	2.988.199	3.140.000	3.300.000	3.310.000	3.320.000	3.330.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.242	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	805	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.799	311.200	454.800	420.300	425.200	432.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.072.210</b>	<b>4.252.686</b>	<b>4.601.312</b>	<b>4.571.447</b>	<b>4.593.693</b>	<b>4.626.470</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.466.361-</b>	<b>4.158.781-</b>	<b>4.534.471-</b>	<b>4.498.006-</b>	<b>4.513.452-</b>	<b>4.547.129-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.466.361-</b>	<b>4.158.781-</b>	<b>4.534.471-</b>	<b>4.498.006-</b>	<b>4.513.452-</b>	<b>4.547.129-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.287</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.464.074-</b>	<b>4.157.281-</b>	<b>4.532.971-</b>	<b>4.496.506-</b>	<b>4.511.952-</b>	<b>4.545.629-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.283	91.832	85.815	87.530	89.285	91.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.384.791-</b>	<b>4.065.449-</b>	<b>4.447.156-</b>	<b>4.408.976-</b>	<b>4.422.667-</b>	<b>4.454.559-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	108.184	47.488	47.530	0	47.530	47.530	47.530
7 + Sonstige Einzahlungen	42.278	2.950	6.550	0	6.550	6.550	6.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.462</b>	<b>50.438</b>	<b>54.080</b>	<b>0</b>	<b>54.080</b>	<b>54.080</b>	<b>54.080</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	692.601	696.076	756.931	0	751.566	758.912	774.089
11 - Versorgungsauszahlungen	2.900.596	3.140.000	3.300.000	0	3.310.000	3.320.000	3.330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.242	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	575	4.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	406.573	311.200	454.800	0	420.300	425.200	432.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.030.587</b>	<b>4.184.276</b>	<b>4.544.731</b>	<b>0</b>	<b>4.514.866</b>	<b>4.537.112</b>	<b>4.569.889</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.880.125-</b>	<b>4.133.838-</b>	<b>4.490.651-</b>	<b>0</b>	<b>4.460.786-</b>	<b>4.483.032-</b>	<b>4.515.809-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	113.515	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11	9.620	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.948	1.988	<b>2.030</b>	2.030	2.030	2.030
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	125.083	47.488	<b>47.530</b>	47.530	47.530	47.530
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	99.800	28.700	<b>0</b>	6.600	13.400	12.500
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	43.231	1	<b>1</b>	1	1	1
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	297.916	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	0	12.770	<b>11.250</b>	11.250	11.250	11.250
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	0	3.496	<b>3.010</b>	3.010	3.010	3.010
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	39.819	1.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	<b>50</b>	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	480.766	46.417	<b>19.311</b>	25.911	32.711	31.811
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	76.999	89.112	<b>80.765</b>	82.380	84.030	85.710
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.284	2.720	<b>5.050</b>	5.150	5.255	5.360
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.283	91.832	<b>85.815</b>	87.530	89.285	91.070
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	2.287	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
49 Außerordentliche Erträge	2.287	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.424	189.118	<b>169.984</b>	173.383	175.199	178.703

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	<b>25.900</b>	6.600	0	0
<b>501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	0	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	323.208	383.817	<b>426.770</b>	435.306	444.012	452.892
<b>501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	0	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.100	30.805	<b>34.253</b>	34.253	35.636	36.349
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.157	77.473	<b>86.144</b>	87.866	89.624	91.416
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.310	14.861	<b>13.878</b>	14.156	14.439	14.727
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	67.380	51.688	<b>42.792</b>	42.792	42.792	42.792
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	19.586	16.722	<b>13.789</b>	13.789	13.789	13.789
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>652.165</b>	<b>764.486</b>	<b>813.512</b>	808.147	815.493	830.670
<b>512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.601.261	2.600.000	<b>2.800.000</b>	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	386.938	540.000	<b>500.000</b>	510.000	520.000	530.000
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.988.199</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.300.000</b>	3.310.000	3.320.000	3.330.000
<b>523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge</b>	23.911	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>529100 Personalberatungsskosten</b>	6.331	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.242</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>533900 Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX</b>	805	4.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>805</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541100 Gesundheitsdienst</b>	106.984	115.000	<b>110.000</b>	115.000	120.000	125.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>541101 Gefährdungsbeurteilungen</b>	0	0	<b>30.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>541200 Aus- und Fortbildung</b>	259.574	161.000	<b>275.000</b>	255.000	255.000	255.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>541201 Dienstreisen</b>	10.421	17.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung</b>	2.970	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.</b>	790	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	11.711	5.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal</b>	26	100	<b>1.500</b>	400	1.500	100
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc</b>	6.300	5.000	<b>5.200</b>	6.800	5.600	9.600
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.023	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.799	311.200	<b>454.800</b>	420.300	425.200	432.800
Summe Erträge	687.419	187.237	<b>154.156</b>	162.471	171.026	171.911
Summe Aufwendungen	4.072.210	4.252.686	<b>4.601.312</b>	4.571.447	4.593.693	4.626.470
Abgleich Produkt 11116	3.384.791-	4.065.449-	<b>4.447.156-</b>	4.408.976-	4.422.667-	4.454.559-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	22882,83	21271,21	<b>21069,99</b>	21554,21	22085,66	22689,71
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	6,02	12,24	<b>11,05</b>	9,14	20,41	25,83

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	1.262	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.870	103.795	91.700	92.700	93.700	94.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393.299	320.260	332.544	332.544	332.544	332.544
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>485.431</b>	<b>425.055</b>	<b>425.444</b>	<b>426.444</b>	<b>427.444</b>	<b>428.444</b>
11 - Personalaufwendungen	1.376.769	1.510.579	1.576.346	1.604.035	1.634.935	1.665.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.507	112.000	120.000	125.000	130.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.420	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.916	52.110	52.110	52.110	52.110	52.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.629.612</b>	<b>1.744.689</b>	<b>1.828.456</b>	<b>1.861.145</b>	<b>1.897.045</b>	<b>1.937.222</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.144.181-</b>	<b>1.319.634-</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.434.701-</b>	<b>1.469.601-</b>	<b>1.508.778-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.144.181-</b>	<b>1.319.634-</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.434.701-</b>	<b>1.469.601-</b>	<b>1.508.778-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.144.181-</b>	<b>1.319.634-</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.434.701-</b>	<b>1.469.601-</b>	<b>1.508.778-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.203	54.082	53.560	54.630	55.720	56.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.092.978-</b>	<b>1.265.552-</b>	<b>1.349.452-</b>	<b>1.380.071-</b>	<b>1.413.881-</b>	<b>1.451.943-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.262	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.370	103.795	91.700	0	92.700	93.700	94.700
7 + Sonstige Einzahlungen	3.638.065	294.200	309.700	0	309.700	309.700	309.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757.697</b>	<b>398.995</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>403.600</b>	<b>404.600</b>	<b>405.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.203.220	1.400.983	1.450.246	0	1.477.935	1.508.835	1.539.012
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.507	112.000	120.000	0	125.000	130.000	140.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.672.992	52.110	52.110	0	52.110	52.110	52.110
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.021.719</b>	<b>1.565.093</b>	<b>1.622.356</b>	<b>0</b>	<b>1.655.045</b>	<b>1.690.945</b>	<b>1.731.122</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.264.022-</b>	<b>1.166.098-</b>	<b>1.219.756-</b>	<b>0</b>	<b>1.251.445-</b>	<b>1.286.345-</b>	<b>1.325.522-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	913	800	<b>900</b>	900	900	900
<b>431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	349	200	<b>300</b>	300	300	300
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.262	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.584	9.780	<b>9.980</b>	9.980	9.980	9.980
<b>448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	34.324	35.015	<b>35.720</b>	35.720	35.720	35.720
<b>448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	57.462	59.000	<b>46.000</b>	47.000	48.000	49.000
<b>448503 Erstattung Personalkosten durch Investoren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.500-	0				
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	90.870	103.795	<b>91.700</b>	92.700	93.700	94.700
<b>456100 Zwangs- und Bußgelder etc</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.289	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>456200 Mahngebühren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	134.094	100.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>456202 Pfändungsgebühren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	107.097	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
<b>456204 Säumniszuschläge</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	113.768	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>456207 Porto</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	818	600	<b>700</b>	700	700	700
<b>456212 Zinsen für Stundung, etc.</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	6.233	8.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	20.458	<b>18.022</b>	18.022	18.022	18.022
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5.602	<b>4.822</b>	4.822	4.822	4.822
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	393.299	320.260	<b>332.544</b>	332.544	332.544	332.544
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	38.573	40.813	<b>40.020</b>	40.820	41.635	42.470
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	12.630	13.269	<b>13.540</b>	13.810	14.085	14.365



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.203	54.082	<b>53.560</b>	54.630	55.720	56.835
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	415.358	371.414	<b>378.842</b>	386.419	394.147	402.030
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	613.707	788.124	<b>819.420</b>	835.808	852.524	869.575
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	49.185	63.255	<b>65.767</b>	65.767	68.424	69.792
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	125.922	159.083	<b>165.400</b>	168.708	172.082	175.524
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	19.107	<b>20.817</b>	21.233	21.658	22.091
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	133.724	82.806	<b>95.370</b>	95.370	95.370	95.370
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	38.873	26.790	<b>30.730</b>	30.730	30.730	30.730
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.376.769	1.510.579	<b>1.576.346</b>	1.604.035	1.634.935	1.665.112
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH</b>	106.415	112.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	140.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>529100 Hundebestandsaufnahme</b>	39.092	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.507	112.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	140.000
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	8.508	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	50	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	28.421	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben</b>	50	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen</b>	32.887	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.916</b>	<b>52.110</b>	<b>52.110</b>	52.110	52.110	52.110
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	37.420	70.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.420</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	536.634	479.137	<b>479.004</b>	481.074	483.164	485.279
Summe Aufwendungen	1.629.612	1.744.689	<b>1.828.456</b>	1.861.145	1.897.045	1.937.222
Abgleich Produkt 11117	1.092.978-	1.265.552-	<b>1.349.452-</b>	1.380.071-	1.413.881-	1.451.943-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	25521,8	24246,77	<b>27430,33</b>	28019,21	27747,15	27612,48
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	2233,01	2121,45	<b>2331,77</b>	2381,83	2358,7	2347,26

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.630	575.550	340.131	295.642	347.280	383.917
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	70.423	48.862	49.945	47.480	47.530	47.570
7 + Sonstige ordentliche Erträge	675	16.144	14.153	14.153	14.153	14.153
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>394.728</b>	<b>640.556</b>	<b>404.229</b>	<b>357.275</b>	<b>408.963</b>	<b>445.640</b>
11 - Personalaufwendungen	444.432	549.227	625.692	636.428	647.814	659.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.117	230.000	327.200	286.000	298.000	303.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.449	470.050	412.180	416.013	440.429	446.348
15 - Transferaufwendungen	659.202	748.610	764.825	756.000	766.000	776.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.674	85.255	85.555	78.300	78.400	78.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.874</b>	<b>2.083.142</b>	<b>2.215.452</b>	<b>2.172.741</b>	<b>2.230.643</b>	<b>2.263.057</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.265.146-</b>	<b>1.442.586-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.815.466-</b>	<b>1.821.680-</b>	<b>1.817.417-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.265.146-</b>	<b>1.442.586-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.815.466-</b>	<b>1.821.680-</b>	<b>1.817.417-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.265.146-</b>	<b>1.442.586-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.815.466-</b>	<b>1.821.680-</b>	<b>1.817.417-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.265.146-</b>	<b>1.442.586-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.815.466-</b>	<b>1.821.680-</b>	<b>1.817.417-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	70.423	48.862	49.945	0	47.480	47.530	47.570
7 + Sonstige Einzahlungen	675	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.098</b>	<b>48.862</b>	<b>49.945</b>	<b>0</b>	<b>47.480</b>	<b>47.530</b>	<b>47.570</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	336.474	481.329	547.568	0	558.304	569.690	581.085
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.839	230.000	327.200	0	286.000	298.000	303.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	663.596	748.610	764.825	0	756.000	766.000	776.000
15 - Sonstige Auszahlungen	72.721	85.255	85.555	0	78.300	78.400	78.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.630</b>	<b>1.545.194</b>	<b>1.725.148</b>	<b>0</b>	<b>1.678.604</b>	<b>1.712.090</b>	<b>1.738.585</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.234.532-</b>	<b>1.496.332-</b>	<b>1.675.203-</b>	<b>0</b>	<b>1.631.124-</b>	<b>1.664.560-</b>	<b>1.691.015-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	312.837	680.430	839.860	0	555.000	345.000	345.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.837</b>	<b>680.430</b>	<b>839.860</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>311.407-</b>	<b>680.430-</b>	<b>839.860-</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	323.630	575.550	<b>340.131</b>	295.642	347.280	383.917
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.630	575.550	<b>340.131</b>	295.642	347.280	383.917
448300 Rückzahlung KDVBZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10	22.420	0	<b>0</b>	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	668	682	<b>1.765</b>	1.800	1.850	1.890
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	600	<b>600</b>	600	600	600
448502 Erstattung KDVBZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	14.879	13.150	<b>13.500</b>	13.000	13.000	13.000
448503 Erstattung KDVBZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	7.020	13.100	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
448504 Erstattung KDVBZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	23.787	20.400	<b>19.500</b>	17.500	17.500	17.500
448505 Erstattung KDVBZ-Umlage durch Schulen FB : 100 Hauptamt 10	119	0	<b>0</b>	0	0	0
448506 Erstattung KDVBZ-Umlage durch HÜSTA FB : 100 Hauptamt 10	1.530	930	<b>1.380</b>	1.380	1.380	1.380
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	70.423	48.862	<b>49.945</b>	47.480	47.530	47.570
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	12.674	<b>11.165</b>	11.165	11.165	11.165
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	3.470	<b>2.988</b>	2.988	2.988	2.988
459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10	675	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	675	16.144	<b>14.153</b>	14.153	14.153	14.153
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	140.693	230.104	<b>359.664</b>	366.857	374.194	381.678
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	152.850	188.760	<b>135.121</b>	137.824	140.580	143.392
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10	12.983	15.150	<b>10.845</b>	10.845	11.283	11.509

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.948	38.101	<b>27.274</b>	27.820	28.376	28.944
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	9.214	<b>14.664</b>	14.958	15.257	15.562
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	83.643	51.301	<b>59.085</b>	59.085	59.085	59.085
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	24.315	16.597	<b>19.039</b>	19.039	19.039	19.039
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>444.432</b>	<b>549.227</b>	<b>625.692</b>	636.428	647.814	659.209
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b>	144.495	168.000	<b>166.100</b>	170.000	175.000	180.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b>	46.622	62.000	<b>111.100</b>	91.000	98.000	98.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>529103 Einführung DMS</b>	0	0	<b>50.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>191.117</b>	<b>230.000</b>	<b>327.200</b>	286.000	298.000	303.000
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b>	659.202	748.610	<b>764.825</b>	756.000	766.000	776.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>659.202</b>	<b>748.610</b>	<b>764.825</b>	756.000	766.000	776.000
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b>	792	2.000	<b>3.200</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>542200 Schulen - Leasing Software</b>	27.915	31.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b>	24.195	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)</b>	3.715	3.200	<b>4.200</b>	4.300	4.400	4.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	11.697	10.700	<b>10.300</b>	10.500	10.500	10.500
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	4.121	4.500				
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	239	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>549903 W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	0	8.355	<b>8.355</b>	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.674	85.255	<b>85.555</b>	78.300	78.400	78.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	292.449	470.050	<b>412.180</b>	416.013	440.429	446.348
57 Bilanzielle Abschreibungen	292.449	470.050	<b>412.180</b>	416.013	440.429	446.348
Summe Erträge	394.728	640.556	<b>404.229</b>	357.275	408.963	445.640
Summe Aufwendungen	1.659.874	2.083.142	<b>2.215.452</b>	2.172.741	2.230.643	2.263.057
Abgleich Produkt 11118	1.265.146-	1.442.586-	<b>1.811.223-</b>	1.815.466-	1.821.680-	1.817.417-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	3.948	2.200	<b>3.000</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 6.148						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.648						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	88.143	114.300	<b>254.100</b>	200.000	100.000	100.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 202.443						
Gesamt Einz. / Ausz.: 856.543						
<b>011053 Einführung DMS</b>	0	0	<b>100.000</b>	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 880						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 175.000						
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>	34.548	34.230	<b>31.360</b>	33.000	33.000	33.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 68.779						
Gesamt Einz. / Ausz.: 199.139						
<b>081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG</b>	37.781	227.000	<b>116.300</b>	72.000	72.000	72.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 264.781						
Gesamt Einz. / Ausz.: 597.081						
<b>081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA</b>	59.813	56.600	<b>37.200</b>	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 116.413						
Gesamt Einz. / Ausz.: 258.613						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	27.177	242.000	<b>294.400</b>	184.000	74.000	74.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 269.177						
Gesamt Einz. / Ausz.: 895.577						
<b>081056 Bereitstellung W-LAN</b>	4.124	4.100	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 564						
bisher bereitgestellt: 8.224						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.224						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14539,75	15507,38	<b>14451,39</b>	14716,14	14987,21	15260,01
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	961,03	924,45	<b>663,68</b>	663,68	663,68	663,68
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	12828,94	13307,95	<b>12388,58</b>	12637,8	12893,15	13149,66

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.465	127.980	129.885	132.455	135.150	137.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	264	10.909	10.687	10.687	10.687	10.687
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.729</b>	<b>138.889</b>	<b>140.572</b>	<b>143.142</b>	<b>145.837</b>	<b>148.537</b>
11 - Personalaufwendungen	245.847	214.746	224.897	228.404	232.046	235.728
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	781.743	846.770	831.660	821.680	827.070	842.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.590</b>	<b>1.061.516</b>	<b>1.056.557</b>	<b>1.050.084</b>	<b>1.059.116</b>	<b>1.078.258</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>901.861-</b>	<b>922.627-</b>	<b>915.985-</b>	<b>906.942-</b>	<b>913.279-</b>	<b>929.721-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>901.861-</b>	<b>922.627-</b>	<b>915.985-</b>	<b>906.942-</b>	<b>913.279-</b>	<b>929.721-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>901.861-</b>	<b>922.627-</b>	<b>915.985-</b>	<b>906.942-</b>	<b>913.279-</b>	<b>929.721-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>901.861-</b>	<b>922.627-</b>	<b>915.985-</b>	<b>906.942-</b>	<b>913.279-</b>	<b>929.721-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	125.465	127.980	129.885	0	132.455	135.150	137.850
7 + Sonstige Einzahlungen	224	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.689</b>	<b>128.980</b>	<b>131.885</b>	<b>0</b>	<b>134.455</b>	<b>137.150</b>	<b>139.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	180.219	173.073	176.948	0	180.455	184.097	187.779
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	789.162	846.770	831.660	0	821.680	827.070	842.530
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.381</b>	<b>1.019.843</b>	<b>1.008.608</b>	<b>0</b>	<b>1.002.135</b>	<b>1.011.167</b>	<b>1.030.309</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>843.692-</b>	<b>890.863-</b>	<b>876.723-</b>	<b>0</b>	<b>867.680-</b>	<b>874.017-</b>	<b>890.459-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	100.166	102.170	<b>103.485</b>	105.555	107.700	109.850
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	25.299	25.810	<b>26.400</b>	26.900	27.450	28.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	125.465	127.980	<b>129.885</b>	132.455	135.150	137.850
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	0	7.779	<b>6.853</b>	6.853	6.853	6.853
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	0	2.130	<b>1.834</b>	1.834	1.834	1.834
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	264	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	264	10.909	<b>10.687</b>	10.687	10.687	10.687
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	151.806	141.228	<b>144.052</b>	146.933	149.872	152.869
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.161	20.202	<b>20.607</b>	21.019	21.439	21.868
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.756	1.621	<b>1.654</b>	1.654	1.721	1.755
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.496	4.078	<b>4.159</b>	4.243	4.327	4.414
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.944	<b>6.476</b>	6.606	6.738	6.873
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	50.847	31.486	<b>36.264</b>	36.264	36.264	36.264
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.781	10.187	<b>11.685</b>	11.685	11.685	11.685
50 Personalaufwendungen	245.847	214.746	<b>224.897</b>	228.404	232.046	235.728

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	26.079	55.000	<b>85.000</b>	60.000	50.000	50.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544100 Gemeindeunfallversicherung</b>	596.240	629.100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544101 Haftpflichtversicherung</b>	106.147	108.270	<b>0</b>	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	53.277	54.400	<b>0</b>	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544600 Gemeindeunfallversicherung</b>	0	0	<b>580.800</b>	592.500	604.500	616.500
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544601 Haftpflichtversicherung</b>	0	0	<b>111.460</b>	113.690	115.970	118.290
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	0	0	<b>54.400</b>	55.490	56.600	57.740
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.743</b>	<b>846.770</b>	<b>831.660</b>	821.680	827.070	842.530
Summe Erträge	125.729	138.889	<b>140.572</b>	143.142	145.837	148.537
Summe Aufwendungen	1.027.590	1.061.516	<b>1.056.557</b>	1.050.084	1.059.116	1.078.258
Abgleich Produkt 11119	901.861-	922.627-	<b>915.985-</b>	906.942-	913.279-	929.721-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7625,55	10258,52	<b>9943,5</b>	10071,36	10219,91	10119,83
Absolute m <sup>2</sup> städtische Fläche:	3538824	3518824	<b>3486128</b>	3476128	3466128	3456128
absolute m <sup>2</sup> -Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4215756	4216756	<b>4237175</b>	4238175	4239175	4240175
Anzahl der Grundstückskäufe:	20	20	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	3	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	15	31	<b>20</b>	20	20	20
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche (in Euro):	0,13	0,17	<b>0,17</b>	0,18	0,18	0,18

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	8.250	5.207	7.840	10.651	11.671
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.723	430.040	428.040	428.040	428.040	428.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.850	80.205	72.860	74.130	75.500	77.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	635.633	211.951	148.848	148.848	108.848	108.848
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.385</b>	<b>740.446</b>	<b>664.955</b>	<b>668.858</b>	<b>633.039</b>	<b>635.559</b>
11 - Personalaufwendungen	371.694	395.060	380.763	387.331	394.396	401.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.484	367.000	363.000	363.000	363.000	363.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.874	72.900	65.961	70.593	76.073	65.025
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.841	368.330	307.330	282.330	242.330	242.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.893</b>	<b>1.203.290</b>	<b>1.117.054</b>	<b>1.103.254</b>	<b>1.075.799</b>	<b>1.071.773</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.508-</b>	<b>462.844-</b>	<b>452.099-</b>	<b>434.396-</b>	<b>442.760-</b>	<b>436.214-</b>
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.508-</b>	<b>462.843-</b>	<b>452.098-</b>	<b>434.395-</b>	<b>442.759-</b>	<b>436.213-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.508-</b>	<b>462.841-</b>	<b>452.096-</b>	<b>434.393-</b>	<b>442.757-</b>	<b>436.211-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>341.508-</b>	<b>610.341-</b>	<b>599.596-</b>	<b>581.893-</b>	<b>590.257-</b>	<b>583.711-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.605	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.102	430.040	428.040	0	428.040	428.040	428.040
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.850	80.205	72.860	0	74.130	75.500	77.000
7 + Sonstige Einzahlungen	658.979	203.006	141.006	0	141.006	101.006	101.006
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.536</b>	<b>723.252</b>	<b>651.907</b>	<b>0</b>	<b>653.177</b>	<b>614.547</b>	<b>616.047</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	312.432	357.430	337.465	0	344.033	351.098	358.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.216	367.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	796.861	368.330	307.330	0	282.330	242.330	242.330
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.509</b>	<b>1.092.760</b>	<b>1.007.795</b>	<b>0</b>	<b>989.363</b>	<b>956.428</b>	<b>963.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>280.973-</b>	<b>369.508-</b>	<b>355.888-</b>	<b>0</b>	<b>336.186-</b>	<b>341.881-</b>	<b>347.403-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.236.545	4.724.200	<b>4.384.640</b>	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.236.545</b>	<b>4.724.200</b>	<b>4.384.640</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.936.079	6.436.377	<b>7.682.225</b>	0	3.764.500	3.764.500	3.764.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.936.079</b>	<b>6.436.377</b>	<b>7.682.225</b>	<b>0</b>	<b>3.764.500</b>	<b>3.764.500</b>	<b>3.764.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.300.466</b>	<b>1.712.177-</b>	<b>3.297.585-</b>	<b>0</b>	<b>1.764.500-</b>	<b>1.764.500-</b>	<b>1.764.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.311	8.250	<b>5.207</b>	7.840	10.651	11.671
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	8.250	<b>5.207</b>	7.840	10.651	11.671
<b>431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	7.398	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>431101 Verwaltungsgebühren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.470	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	60	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	333.186	335.000	<b>335.000</b>	335.000	335.000	335.000
<b>441103 Jagdpachtanteil</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	39	40	<b>40</b>	40	40	40
<b>441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	23.107	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	117.331	70.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
<b>448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.339	4.200	<b>4.100</b>	4.000	4.000	4.000
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	74.511	76.005	<b>68.760</b>	70.130	71.500	73.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	552.573	510.245	<b>500.900</b>	502.170	503.540	505.040
<b>456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	151	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	7.024	<b>6.188</b>	6.188	6.188	6.188
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1.923	<b>1.656</b>	1.656	1.656	1.656
<b>459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	633.016	200.000	<b>140.000</b>	140.000	100.000	100.000
<b>459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	<b>1</b>	1	1	1

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	443	1	1	1	1	1
<b>459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.023	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	635.633	211.951	148.848	148.848	108.848	108.848
<b>461800 Zinsen aus Kaufpreisresten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>46 Finanzerträge</b>	0	1	1	1	1	1
<b>481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	0	2	2	2	2	2
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	128.513	127.527	184.428	188.116	191.878	195.716
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	143.721	174.431	112.328	114.574	116.866	119.203
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.397	14.000	9.015	9.015	9.380	9.567
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.801	35.209	22.673	23.127	23.589	24.061
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.263	9.021	9.201	9.385	9.573

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	45.915	28.432	<b>32.746</b>	32.746	32.746	32.746
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	13.347	9.198	<b>10.552</b>	10.552	10.552	10.552
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>371.694</b>	<b>395.060</b>	<b>380.763</b>	<b>387.331</b>	<b>394.396</b>	<b>401.418</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	19.439	15.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	28.385	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG</b>	104.760	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	86.538	88.000	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	5.443	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Mäharbeiten SWH</b>	16.668	12.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411003 Einfriedung von Grundstücken</b>	0	4.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	43.251	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.484</b>	<b>367.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
<b>542200 Erbbauzinsen</b>	13.375	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	1.822	1.830	<b>1.830</b>	1.830	1.830	1.830
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542202 Pacht Sportanlage</b>	85.000	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549901 Freimachung von städtischen Grundstücken</b>	17.236	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	23.076	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b>	18.866	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH</b>	633.016	200.000	<b>140.000</b>	140.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<b>549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung)</b>	0	25.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120						
<b>549907 Sielsdorfer Mühle - Erstattung Straßenanliegerbeitrag an SWH</b>	0	0	<b>25.000</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b>	450	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.841</b>	<b>368.330</b>	<b>307.330</b>	282.330	242.330	242.330
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	48.006	62.900	<b>60.961</b>	65.593	71.073	60.025
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	26.868	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>74.874</b>	<b>72.900</b>	<b>65.961</b>	70.593	76.073	65.025
<b>581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.202.385	742.949	<b>667.458</b>	671.361	635.542	638.062
Summe Aufwendungen	1.543.893	1.353.290	<b>1.267.054</b>	1.253.254	1.225.799	1.221.773
Abgleich Produkt 11120	341.508-	610.341-	<b>599.596-</b>	581.893-	590.257-	583.711-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.000						
<b>021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt: 2.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	64.962	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt: 214.962						
Gesamt Einz. / Ausz.: 814.962						
<b>022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	868.519	5.171.877	<b>6.417.725</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt: 6.040.396						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.958.121						
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlageungsstelle</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 500.000						
<b>024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlageungsverfahren</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt: 150.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750.000						
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	458.467	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 30						
bisher bereitgestellt:	858.467					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.458.467					
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	10.000	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31						
bisher bereitgestellt:	410.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.010.000					
<b>034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden</b>	409.070	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 341						
bisher bereitgestellt:	409.070					
Gesamt Einz. / Ausz.:	409.070					
<b>034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	129.200	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 376						
bisher bereitgestellt:	129.200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	129.200					
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	6.083	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Maßnahme : 145						
bisher bereitgestellt:	17.083					
Gesamt Einz. / Ausz.:	61.083					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	6.083	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 11120	6.083-	11.000-	<b>11.000-</b>	11.000-	11.000-	11.000-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

**verantwortlich** Stähler, Christian

**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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	0	0	0	0
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	37100	39100	0	0	0	0
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	997	1570	0	0	0	0
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	262	688	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101	0	0	23.000	23.000	23.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.093	2.711	2.711	2.711	2.711
8 + Aktivierte Eigenleistungen	394.864	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>406.632</b>	<b>420.093</b>	<b>419.711</b>	<b>442.711</b>	<b>442.711</b>	<b>442.711</b>
11 - Personalaufwendungen	666.847	659.546	864.917	880.976	899.406	917.170
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	9.570	10.495	2.020	2.045	2.075
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.978</b>	<b>669.116</b>	<b>875.412</b>	<b>882.996</b>	<b>901.451</b>	<b>919.245</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.346-</b>	<b>249.023-</b>	<b>455.701-</b>	<b>440.285-</b>	<b>458.740-</b>	<b>476.534-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>261.346-</b>	<b>249.023-</b>	<b>455.701-</b>	<b>440.285-</b>	<b>458.740-</b>	<b>476.534-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>261.346-</b>	<b>249.023-</b>	<b>455.701-</b>	<b>440.285-</b>	<b>458.740-</b>	<b>476.534-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>261.346-</b>	<b>249.023-</b>	<b>455.701-</b>	<b>440.285-</b>	<b>458.740-</b>	<b>476.534-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.735	0	0	0	23.000	23.000	23.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	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	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.944</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	646.663	646.539	853.707	0	869.766	888.196	905.960
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	9.570	10.495	0	2.020	2.045	2.075
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.794</b>	<b>656.109</b>	<b>864.202</b>	<b>0</b>	<b>871.786</b>	<b>890.241</b>	<b>908.035</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>631.850-</b>	<b>239.109-</b>	<b>447.202-</b>	<b>0</b>	<b>431.786-</b>	<b>450.241-</b>	<b>468.035-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.106.160	18.591.333	46.221.711	29.628.951	12.747.950	9.617.900	250.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.106.160</b>	<b>18.591.333</b>	<b>46.221.711</b>	<b>29.628.951</b>	<b>12.747.950</b>	<b>9.617.900</b>	<b>250.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>27.106.160-</b>	<b>18.591.333-</b>	<b>46.221.711-</b>	<b>29.628.951-</b>	<b>12.747.950-</b>	<b>9.617.900-</b>	<b>250.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>413000 Zuwendung Klimaschutzmanager</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	11.101	0	0	23.000	23.000	23.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101	0	0	23.000	23.000	23.000
<b>431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	667	0	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667	0	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.428	2.139	2.139	2.139	2.139
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	665	572	572	572	572
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.093	2.711	2.711	2.711	2.711
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	394.864	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	394.864	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.357	33.017	38.460	39.229	40.014	40.814
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	480.862	477.201	632.977	645.637	658.549	671.720
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.161	38.300	50.803	50.803	52.855	53.912
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.283	96.323	127.766	130.322	132.928	135.587
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.698	3.701	3.775	3.850	3.927
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.639	9.827	8.478	8.478	8.478	8.478
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.545	3.180	2.732	2.732	2.732	2.732

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	666.847	659.546	<b>864.917</b>	880.976	899.406	917.170
<b>542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	7.600	<b>8.500</b>	0	0	0
<b>543100 Bodenuntersuchungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	<b>750</b>	750	750	750
<b>544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	1.131	1.220	<b>0</b>	0	0	0
<b>544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	0	<b>1.245</b>	1.270	1.295	1.325
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	9.570	<b>10.495</b>	2.020	2.045	2.075
Summe Erträge	406.632	420.093	<b>419.711</b>	442.711	442.711	442.711
Summe Aufwendungen	667.978	669.116	<b>875.412</b>	882.996	901.451	919.245
Abgleich Produkt 11121	261.346-	249.023-	<b>455.701-</b>	440.285-	458.740-	476.534-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa</b>	0	200.000	<b>200.000</b>	1.250.000	1.250.000	0
Maßnahme : 575						
bisher bereitgestellt:	200.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.900.000					
<b>09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa</b>	456.858	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt:	456.858					
Gesamt Einz. / Ausz.:	456.858					
<b>09100016 Rathaus und Bürgerhaus - Erneuerung Lüftungszentralen</b>	201	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 378						
bisher bereitgestellt:	201					
Gesamt Einz. / Ausz.:	201					
<b>09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)</b>	5.551	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 379						
bisher bereitgestellt:	5.551					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.551					
<b>09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle</b>	0	43.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 355						
bisher bereitgestellt:	43.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	43.000					
<b>09100019 Kita Hermülheim - Neubau</b>	3.648	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt:	3.648					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.648					
<b>09100022 Rettungswache Gleuel - Neubau</b>	3.457	255.000	<b>220.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt:	258.457					
Gesamt Einz. / Ausz.:	478.457					
<b>09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug</b>	96.828	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt:	96.828					
Gesamt Einz. / Ausz.:	96.828					
<b>09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug</b>	52.741	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt:	52.741					
Gesamt Einz. / Ausz.:	52.741					
<b>09100027 Errichtung Gesamtschule</b>	18.403.113	3.760.823	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt:	22.163.936					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.163.936					
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B</b>	3.876.421	202.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt:	4.078.421					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.078.421					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C</b>	0	1.150.000	<b>12.698.951</b>	5.480.000	3.060.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	21.238.951	0	0
Maßnahme : 65						
bisher bereitgestellt:	1.150.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.388.951					
<b>09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale</b>	51.948	0	0	0	0	0
Maßnahme : 549						
bisher bereitgestellt:	51.948					
Gesamt Einz. / Ausz.:	51.948					
<b>09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale</b>	566	5.000	0	0	0	0
Maßnahme : 424						
bisher bereitgestellt:	5.566					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.566					
<b>09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale</b>	2.255	0	0	0	0	0
Maßnahme : 438						
bisher bereitgestellt:	2.255					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.255					
<b>09100037 Kita Hürther Strolche - Einbau Blitzschutz</b>	0	38.350	0	0	0	0
Maßnahme : 601						
bisher bereitgestellt:	38.350					
Gesamt Einz. / Ausz.:	38.350					
<b>09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks</b>	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 579						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
<b>09100093 GS Deutschherrnschule Turnhalle - Fenstererneuerung</b>	138.948	0	0	0	0	0
Maßnahme : 581						
bisher bereitgestellt:	138.948					
Gesamt Einz. / Ausz.:	138.948					
<b>09100094 GS Deutschherrnschule - Erneuerung Glasfassaden</b>	0	125.500	0	0	0	0
Maßnahme : 582						
bisher bereitgestellt:	125.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	125.500					
<b>09100096 GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle</b>	28.151	0	0	0	0	0
Maßnahme : 584						
bisher bereitgestellt:	28.151					
Gesamt Einz. / Ausz.:	28.151					
<b>09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten</b>	0	233.000				
Maßnahme : 588						
bisher bereitgestellt:	233.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	233.000					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100114 Energiesparprogramm</b>	66.348	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	66.348					
Gesamt Einz. / Ausz.:	266.348					
<b>09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau</b>	61.217	7.934.000	<b>24.140.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 562						
bisher bereitgestellt:	7.995.217					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.135.217					
<b>09100119 Löhrehof - Umstellung Gas auf Fernwärme</b>	1.542	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 592						
bisher bereitgestellt:	1.542					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.542					
<b>09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	0	<b>0</b>	10.100	49.500	0
Maßnahme : 596						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	59.600					
<b>09100124 Deutschherrnschule - Sanierung Grundleitungen</b>	3.385	0				
Maßnahme : 597						
bisher bereitgestellt:	3.385					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.385					
<b>09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	11.000	<b>282.500</b>	0	0	0
Maßnahme : 598						
bisher bereitgestellt:	11.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	293.500					
<b>09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	3.087	63.550	<b>41.000</b>	287.500	0	0
Maßnahme : 599						
bisher bereitgestellt:	66.637					
Gesamt Einz. / Ausz.:	395.137					
<b>09100128 Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau</b>	74.419	207.000	<b>300.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 616						
bisher bereitgestellt:	281.419					
Gesamt Einz. / Ausz.:	581.419					
<b>09100130 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle</b>	16.286	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 623						
bisher bereitgestellt:	16.286					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.286					
Erläuterung :						
ehemals IHR						
Konto 52415055						
<b>09100132 Feuerwehr Gleuel Gerätehaus - An- und Umbau</b>	2.113	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 631						
bisher bereitgestellt:	2.113					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.113					
<b>09100134 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich</b>	66.151	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 753						
bisher bereitgestellt: 66.151						
Gesamt Einz. / Ausz.: 66.151						
<b>09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung</b>	189.050	16.700				
Maßnahme : 758						
bisher bereitgestellt: 205.750						
Gesamt Einz. / Ausz.: 205.750						
<b>09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen</b>	1.032.985	0	0	0	0	0
Maßnahme : 759						
bisher bereitgestellt: 1.032.985						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.032.985						
<b>09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule</b>	349.384	585.000	256.000	0	0	0
Maßnahme : 762						
bisher bereitgestellt: 934.384						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.190.384						
<b>09100140 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil</b>	80.030	0	0	0	0	0
Maßnahme : 764						
bisher bereitgestellt: 80.030						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.030						
<b>09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems</b>	102.643	0	0	0	0	0
Maßnahme : 765						
bisher bereitgestellt: 102.643						
Gesamt Einz. / Ausz.: 102.643						
<b>09100142 Schulhofumgestaltungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
Maßnahme : 772						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000						
<b>09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge</b>	3.184.977	0	0	0	0	0
Maßnahme : 773						
bisher bereitgestellt: 3.184.977						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.184.977						
<b>09100146 Grundschule Efferen OGS Umbau</b>	91.611	0	0	0	0	0
Maßnahme : 771						
bisher bereitgestellt: 91.611						
Gesamt Einz. / Ausz.: 91.611						
<b>09100147 Neubau Kita Bussardweg</b>	1.339	1.126.500	1.493.500	0	0	0
Maßnahme : 806						
bisher bereitgestellt: 1.127.839						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.621.339						
<b>09100148 Erweiterung Clementinenschule</b>	0	200.000	2.635.000	0	0	0
Maßnahme : 807						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.835.000						
<b>09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenscheule</b>	22.469	0				
Maßnahme : 808						
bisher bereitgestellt: 22.469						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.469						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule</b>	0	159.210	<b>71.150</b>	316.750	0	0
Maßnahme : 809						
bisher bereitgestellt:		159.210				
Gesamt Einz. / Ausz.:		547.110				
<b>09100154 Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung</b>	0	59.500	<b>368.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 823						
bisher bereitgestellt:		59.500				
Gesamt Einz. / Ausz.:		427.500				
<b>09100155 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg</b>	0	145.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 824						
bisher bereitgestellt:		145.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		145.000				
<b>09100156 Martinusschule - Anbau</b>	0	188.400	<b>0</b>	1.510.000	647.000	0
Maßnahme : 836						
bisher bereitgestellt:		188.400				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.345.400				
<b>09100157 Kita Kalscheuren - Neubau</b>	0	1.070.000	<b>1.070.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 837						
bisher bereitgestellt:		1.070.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.140.000				
<b>09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau</b>	0	143.000	<b>500.000</b>	3.500.000	4.390.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>8.390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 838						
bisher bereitgestellt:		143.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		8.533.000				
<b>09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung</b>	0	0	<b>546.200</b>	0	0	0
Maßnahme : 839						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		546.200				
<b>09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung</b>	0	0	<b>0</b>	43.600	171.400	0
Maßnahme : 840						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		215.000				
<b>09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte</b>	0	165.000	<b>273.410</b>	0	0	0
Maßnahme : 843						
bisher bereitgestellt:		165.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		438.410				
<b>09100162 Alarmumkleide Feuer- und Rettungswache</b>	0	145.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 844						
bisher bereitgestellt:		145.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		145.000				
<b>09100163 Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen</b>	0	205.800	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 846						
bisher bereitgestellt:		205.800				
Gesamt Einz. / Ausz.:		205.800				

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100165 Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage</b>	0	154.000	90.000	0	0	0
Maßnahme : 850						
bisher bereitgestellt: 154.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 244.000						
<b>09100167 Sanierung Stadion</b>	0	0	80.000	0	0	0
Maßnahme : 872						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
<b>09100168 Sanierung Kendenicher Straße 85</b>	0	0	175.000	0	0	0
Maßnahme : 875						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 175.000						
<b>09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474</b>	0	0	235.000	300.000	0	0
Maßnahme : 876						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 535.000						
<b>09100170 Sanierung Schmittenstraße 122</b>	0	0	210.000	0	0	0
Maßnahme : 877						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 210.000						
<b>09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach</b>	0	0	251.000	0	0	0
Maßnahme : 882						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 251.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.628.951	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Stähler, Christian
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung städtischer Gebäude</li> <li>- Energiemanagement ( Überwachungs-, Beratungs- und Koordinierungsleistungen zu Fragen des Energieeinsatzes und Energieverbrauchs)</li> <li>- Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden</li> <li>- Planung und Durchführung von Sanierungsarbeiten</li> <li>- Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroarbeiten bei haustechnischen Anlagen</li> <li>- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge der Verwaltung, Verträge, schriftliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten</li> <li>- Minimierung der Folgekosten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauwerken</li> <li>- Durchführung eines Energiecontrollings</li> <li>- Werterhaltung und Substanzverbesserung</li> <li>- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gebäude</li> <li>- brandschutz- und sicherheitstechnische Unterhaltung der Gebäude</li> <li>- Minimierung der Folgekosten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	0	0	0	0
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	0	0	0	0
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	20,14	12,03	0	0	0	0
- Betriebskosten (in Euro):	35,78	42,32	0	0	0	0
- Gesamtkosten (in Euro):	55,92	54,35	0	0	0	0
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	13,86	14,62	0	0	0	0
- Betriebskosten (in Euro):	28,32	29,51	0	0	0	0
- Gesamtkosten (in Euro):	42,18	44,13	0	0	0	0
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	26,1	13,37	0	0	0	0
- Betriebskosten (in Euro):	65,42	67,55	0	0	0	0
- Gesamtkosten (in Euro):	91,51	80,92	0	0	0	0
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	55,48	56,59	0	0	0	0
- Betriebskosten (in Euro):	31,17	31,17	0	0	0	0
- Gesamtkosten (in Euro):	86,66	87,77	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttofläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- Strom ( in kWh):	63,39	63,39	0	0	0	0
- Heizung (in kWh):	134,32	134,32	0	0	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,51	0,51	0	0	0	0
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Schulgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	22,12	22,12	0	0	0	0
- Heizung (in kWh):	93,54	93,54	0	0	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,26	0,26	0	0	0	0
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- Strom (in kWh):	15,63	15,63	0	0	0	0
- Heizung (in kWh):	55,11	55,11	0	0	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,32	0,32	0	0	0	0
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche sonstige	0	0	0	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	53,85	53,85	0	0	0	0
- Heizung (in kWh):	183,97	183,97	0	0	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	1,42	1,42	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.666	890.355	768.715	750.780	755.237	760.537
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.922	673.844	815.633	822.353	832.608	837.658
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.282	82.335	84.345	85.245	86.245	87.245
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.360	9.065	8.800	8.800	8.800	8.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.571.230</b>	<b>1.655.599</b>	<b>1.677.493</b>	<b>1.667.178</b>	<b>1.682.890</b>	<b>1.694.240</b>
11 - Personalaufwendungen	1.392.923	1.661.298	1.658.688	1.689.640	1.725.108	1.759.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.920	6.146.030	8.483.950	7.735.840	7.888.750	8.073.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266.224	4.424.150	4.513.849	5.156.198	5.384.733	5.552.484
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.212	731.443	1.014.025	860.159	859.434	661.049
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.062.279</b>	<b>12.962.921</b>	<b>15.670.512</b>	<b>15.441.837</b>	<b>15.858.025</b>	<b>16.045.923</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.491.049-</b>	<b>11.307.322-</b>	<b>13.993.019-</b>	<b>13.774.659-</b>	<b>14.175.135-</b>	<b>14.351.683-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.491.049-</b>	<b>11.307.322-</b>	<b>13.993.019-</b>	<b>13.774.659-</b>	<b>14.175.135-</b>	<b>14.351.683-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.792	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.792</b>	<b>2.800</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.488.257-</b>	<b>11.304.522-</b>	<b>13.990.369-</b>	<b>13.772.009-</b>	<b>14.172.485-</b>	<b>14.349.033-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.473.432	4.993.100	5.937.705	5.933.814	6.061.582	6.092.708
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.014.825-</b>	<b>6.311.422-</b>	<b>8.052.664-</b>	<b>7.838.195-</b>	<b>8.110.903-</b>	<b>8.256.325-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.517	71.905	28.998	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.277	673.844	815.633	0	822.353	832.608	837.658
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.019	82.335	84.345	0	85.245	86.245	87.245
7 + Sonstige Einzahlungen	66.361	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.174</b>	<b>833.034</b>	<b>933.926</b>	<b>0</b>	<b>917.048</b>	<b>928.303</b>	<b>934.353</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.336.665	1.630.116	1.644.092	0	1.675.044	1.710.512	1.744.724
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.337	6.146.030	8.483.950	0	7.735.840	7.888.750	8.073.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	690.174	731.443	1.014.025	0	860.159	859.434	661.049
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.874.176</b>	<b>8.507.589</b>	<b>11.142.067</b>	<b>0</b>	<b>10.271.043</b>	<b>10.458.696</b>	<b>10.478.843</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.115.002-</b>	<b>7.674.555-</b>	<b>10.208.141-</b>	<b>0</b>	<b>9.353.995-</b>	<b>9.530.393-</b>	<b>9.544.490-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.320	93.250	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.320</b>	<b>93.250</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.740	28.300	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.740</b>	<b>28.300</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>43.580</b>	<b>64.950</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	11.101	0	0	0	0	0
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	45.498	11.374	0	0	0
414100 LZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	13.125	13.124	0	0	0
414103 Landeszuweisungeea-plus-Klimaschutz- Pilotprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.782	8.782	0	0	0	0
414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.149	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	719.634	818.450	739.717	746.280	750.737	756.037
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.666	890.355	768.715	750.780	755.237	760.537
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	134.252	142.070	142.125	142.125	145.000	145.000
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	43.576	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	52.393	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS- Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	614	0	0	0	0
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	46.730	52.000	53.500	55.100	56.750
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	190.658	81.890	190.658	190.658	190.658	190.658
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	63.910	64.230	65.000	65.000	65.750	65.750
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	81.230	82.860	84.510	84.510	85.930	85.930
441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	35.250	35.960	37.960	39.570	40.970
441110 Mieteinnahmen St. Joseph FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	13.430	14.650	14.650	14.650

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße (19 %)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.903	2.200	<b>2.950</b>	2.950	2.950	2.950
<b>446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV- Anlagen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	46.500	46.550	<b>48.500</b>	49.400	50.400	51.400
<b>448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.900	2.960	<b>3.020</b>	3.020	3.020	3.020
<b>448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	17.823	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	825	<b>825</b>	825	825	825
<b>448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	27.140	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	919	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>664.204</b>	<b>756.179</b>	<b>899.978</b>	907.598	918.853	924.903
<b>458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	94.923	0				
<b>458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	15.188	0				
<b>458306 Erträge Auflösung Bonuszahlungen Gasbezug</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.760	0				
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.821	<b>5.128</b>	5.128	5.128	5.128
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.594	<b>1.372</b>	1.372	1.372	1.372
<b>459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	41.152	300	<b>500</b>	500	500	500
<b>459108 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	250	<b>200</b>	200	200	200



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	2.337	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	158.360	9.065	8.800	8.800	8.800	8.800
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	95.247	81.900	98.000	98.000	98.000	98.000
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.944.978	3.208.000	3.269.700	3.259.900	3.377.900	3.399.400
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	16.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	20.540	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	734.159	75.000	76.500	77.500	79.500	81.500
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	287.000	295.000	295.000	295.000	295.000
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	36.458	34.000	38.500	38.500	39.300	39.900
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.322	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	676.810	687.200	700.700	700.700	700.700	700.700
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	254.003	260.000	264.500	266.500	270.500	274.500
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	60.102	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	88.532	87.000	90.474	92.283	94.129	96.011
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	12.067	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.167	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	38.755	75.000	<b>55.000</b>	56.100	57.222	58.366
481122 Verrechnung Abschreibung Gebäude 31502 FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	484.787	0	<b>815.131</b>	815.131	815.131	815.131
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.473.432</b>	<b>4.993.100</b>	<b>5.937.705</b>	<b>5.933.814</b>	<b>6.061.582</b>	<b>6.092.708</b>
491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	72	50	<b>50</b>	50	50	50
491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	172	50	<b>100</b>	100	100	100
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50
491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50
491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister- Scholl-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50
491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco- Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	388	50	<b>150</b>	150	150	150
491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	388	50	<b>50</b>	50	50	50
491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutscherherrenscheule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100	<b>50</b>	50	50	50
491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50
491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm- Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	519	50	<b>100</b>	100	100	100
491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	557	500	<b>500</b>	500	500	500
491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Gesamtschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	<b>50</b>	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	653	500	500	500	500	500
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	451	50	100	100	100	100
491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	81	600	600	600	600	600
491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Grundschule Zentrum Hürth FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	287	500	150	150	150	150
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	2.792	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.136	42.989	87.141	88.884	90.661	92.475
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.009.093	1.235.915	1.210.036	1.234.237	1.258.922	1.284.100
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.546	99.195	97.118	97.130	101.041	103.062
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	201.765	249.469	244.246	249.131	254.113	259.196
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.548	5.551	5.662	5.775	5.891
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	39.035	23.560	11.039	11.039	11.039	11.039
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	11.348	7.622	3.557	3.557	3.557	3.557
50 Personalaufwendungen	1.392.923	1.661.298	1.658.688	1.689.640	1.725.108	1.759.320

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410000 Strom an SWH</b>	834.271	746.000	<b>1.344.510</b>	1.384.850	1.426.390	1.469.180
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Heizung an SWH</b>	1.115.766	1.000.000	<b>1.437.000</b>	1.480.000	1.525.000	1.570.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Wasser, Abwasser an SWH</b>	304.917	254.000	<b>388.000</b>	399.000	411.900	425.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b>	594.821	484.500	<b>710.200</b>	731.500	753.500	776.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410004 Pflege Außenanlagen SWH</b>	89.525	80.000	<b>140.000</b>	144.200	148.530	152.990
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Fremdreinigung Gebäude</b>	1.063.704	1.173.000	<b>1.396.500</b>	1.424.420	1.452.905	1.481.970
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410006 Versicherungsbeiträge</b>	171.652	150.000	<b>220.000</b>	226.600	233.400	240.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b>	93.307	50.100	<b>140.000</b>	144.000	148.000	152.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b>	19.192	40.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b>	539	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung</b>	87.561	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411002 Wartungskosten städtische Objekte</b>	165.945	270.000	<b>483.960</b>	498.470	513.425	528.830
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411007 Versetzung Container Ursulastraße</b>	0	0	<b>145.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411008 Versetzung Pavillion Brüder-Grimm-Schule</b>	0	170.730	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411009 Abriss Porticus</b>	0	80.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411011 Talstraße 1-3 - Abriss</b>	0	170.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411015 Abriss Pavillion - Carl-Orff-Schule</b>	0	0	128.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	52.478	35.200	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung</b>	16.130	25.000	67.000	17.000	17.000	17.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	25.154	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	64.168	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	59.160	90.000	97.000	59.000	59.000	59.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	33.921	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	36.337	98.000	92.000	22.000	22.000	22.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung</b>	43.157	85.000	150.000	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411029 Talstraße 3-9 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.779	8.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung</b>	14.909	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	13.346	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	70.357	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung</b>	67.753	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	122.158	125.200	143.780	70.000	70.000	70.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung</b>	59.260	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung</b>	18.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung</b>	79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung</b>	2.729	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.841	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung</b>	779	10.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411043 Asylheim Kölnstraße 123 - Bauliche Unterhaltung</b>	95	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.875	15.100	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung</b>	10.393	15.300	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung</b>	7.552	11.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung</b>	8.928	5.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung</b>	36.217	53.100	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	32.555	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung</b>	2.329	14.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung</b>	7.750	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b>	53.902	40.000	<b>92.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411059 Conatiner Ursulastraße 118 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung</b>	166	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung</b>	1.822	3.500	<b>11.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411062 Bonnstraße 42 (ehemals Pfarrzentrum) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	125.000	<b>164.500</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	944	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	17.519	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung</b>	17.630	15.000	<b>15.000</b>	18.700	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung</b>	15.106	9.000	<b>9.000</b>	10.800	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung</b>	13.063	13.500	<b>40.000</b>	13.000	13.000	13.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung</b>	5.032	9.000	<b>9.000</b>	10.500	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung</b>	10.934	14.000	<b>14.000</b>	22.800	14.000	14.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung</b>	9.042	6.000	<b>6.000</b>	10.300	5.200	5.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung</b>	3.418	2.000	<b>2.000</b>	4.500	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung</b>	4.536	9.000	<b>9.000</b>	10.500	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung</b>	19.977	6.300	<b>6.300</b>	8.500	6.300	6.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	4.325	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung</b>	377	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung</b>	15.614	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	5.732	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung</b>	440	6.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411082 Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung</b>	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	5.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung</b>	0	5.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	0	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	7.768	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	37.977	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411091 Herrichtung Asylbewerberheime</b>	16.697	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>9.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411093 Bergmannstraße 40 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411097 Am Wolterskreuz 16 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411098 Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>52411100 Kita Schmetterlinge - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411103 Kita Sterntaler (Hürther Insel) - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411108 Friedenstraße 40 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411113 Ursulastraße 89 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411114 Krankenhausstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411116 Industriestraße 95 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411117 Friedrich-Ebert-Straße 11 (altes Kreishaus) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	40.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411118 Hermülheimer Straße 8 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	18.500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411119 Hermülheimer Straße 10 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411120 Bruchstraße 32-34 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52415218 Carl-Orff-Schule - Erneuerung Blitzschutzanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.283	0				
52415226 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	52.691	0				
52415229 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung und Fassadensanierung BT A (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.200	0				
52415236 Rathaus - Blitzschutzsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	552	0				
52415249 Kita Bärenhöhle - Malerarbeiten (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.137	0				
52415250 Kita Kunterbunt - Austausch Fenster/ Türen Altbau (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.721	0				
52415251 Kita Kunterbunt - Blitzschutzarbeiten (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.411	0				
52415255 Festhalle Gleuel - Errichten einer Lärmschutzwand (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	26.929	0				
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	7.319	0	0	0	0	0
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	42.155	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Serviceleistungen Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste	8.528	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.769.920</b>	<b>6.146.030</b>	<b>8.483.950</b>	<b>7.735.840</b>	<b>7.888.750</b>	<b>8.073.070</b>
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	3.609	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen in der Verwaltung</b>	5.369	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg</b>	20.018	22.650	<b>22.700</b>	23.154	23.617	24.089
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542203 Miete Kindergarten In den Höhen</b>	80.842	91.750	<b>91.750</b>	93.585	95.456	97.365
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542204 Miete KiGa Kendenich</b>	136.245	138.500	<b>143.760</b>	146.650	149.600	152.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium</b>	13.869	7.900	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542213 Miete Kita Sterntaler</b>	163.462	166.730	<b>175.000</b>	178.500	182.100	185.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542214 Miete Kita An der Herrenmühle</b>	115.791	118.110	<b>120.470</b>	122.470	125.500	126.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542215 Carl-Orff-Schule - Miete Containerprovisorium</b>	11.888	11.900	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>542216 Martinusschule - Miete Containerprovisorium</b>	18.028	57.300	<b>61.000</b>	47.000	30.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542217 Miete Asylunterkünfte</b>	0	0	<b>325.000</b>	174.455	178.816	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b>	1.772	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>543100 Fernmeldegebühren</b>	36.187	37.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>549900 European Energy Award</b>	6.150	6.545	<b>6.545</b>	6.545	6.545	6.545
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	3.564	15.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<b>549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen</b>	0	500	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt</b>	8.087	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549912 eea-plus Klimaschutz-Pilotprojekt</b>	8.330	9.758	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549915 Studie Sportstättenbedarf Schulzentrum</b>	0	20.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.212</b>	<b>731.443</b>	<b>1.014.025</b>	860.159	859.434	661.049
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	201	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.266.224</b>	<b>4.424.150</b>	<b>4.513.849</b>	5.156.198	5.384.733	5.552.484
Summe Erträge	7.047.454	6.651.499	<b>7.617.848</b>	7.603.642	7.747.122	7.789.598
Summe Aufwendungen	11.062.279	12.962.921	<b>15.670.512</b>	15.441.837	15.858.025	16.045.923
Abgleich Produkt 11122	4.014.825-	6.311.422-	<b>8.052.664-</b>	7.838.195-	8.110.903-	8.256.325-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	6.336	15.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 610						
bisher bereitgestellt: 21.336						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.336						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro</b>	583	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt: 1.583						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.583						
<b>081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b>	217	1.800	<b>500</b>	500	500	500
Maßnahme : 611						
bisher bereitgestellt: 2.017						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.017						
<b>081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.838	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 612						
bisher bereitgestellt: 7.838						
Gesamt Einz. / Ausz.: 27.838						
<b>081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt</b>	143	500	<b>500</b>	500	500	500
Maßnahme : 752						
bisher bereitgestellt: 643						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.643						
<b>081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten</b>	1.785	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt: 1.785						
Gesamt Einz. / Ausz.: 101.785						
<b>081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	4.645	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613						
bisher bereitgestellt: 9.645						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.645						
<b>081053 Hochdruck-Händetrockner</b>	3.679	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 738						
bisher bereitgestellt: 3.679						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.679						
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b>	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 614						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm</b>	15.971	93.250	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	109.221					
Gesamt Einz. / Ausz.:	149.221					
Summe Kreditaufnahmen	15.971	93.250	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	15.971	93.250	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich              Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.870	218.800	288.196	332.778	362.104	375.119
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.896	4.564.377	5.652.684	5.657.414	5.662.193	5.667.019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.019	22.050	23.700	23.700	23.700	23.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.037	74.350	11.710	28.710	11.710	11.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	497.890	796.576	745.172	745.172	745.172	745.172
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.857.712</b>	<b>5.676.153</b>	<b>6.721.462</b>	<b>6.787.774</b>	<b>6.804.879</b>	<b>6.822.720</b>
11 - Personalaufwendungen	6.355.045	7.123.471	7.418.648	7.537.777	7.614.328	7.739.794
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.418	1.260.874	1.288.119	1.291.615	1.295.605	1.306.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381.427	646.422	787.833	844.513	976.022	1.038.413
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.563	1.151.825	1.133.675	1.148.446	1.142.715	1.112.765
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.877.453</b>	<b>10.182.592</b>	<b>10.628.275</b>	<b>10.822.351</b>	<b>11.028.670</b>	<b>11.197.387</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.019.741-</b>	<b>4.506.439-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.034.577-</b>	<b>4.223.791-</b>	<b>4.374.667-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.019.741-</b>	<b>4.506.439-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.034.577-</b>	<b>4.223.791-</b>	<b>4.374.667-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.019.741-</b>	<b>4.506.439-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.034.577-</b>	<b>4.223.791-</b>	<b>4.374.667-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.890.928	2.269.700	2.755.170	2.755.170	2.755.170	2.755.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.995	2.517.747	3.040.054	3.064.888	3.047.579	3.030.626
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.234.808-</b>	<b>4.754.486-</b>	<b>4.191.697-</b>	<b>4.344.295-</b>	<b>4.516.200-</b>	<b>4.650.123-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.626	8.500	9.000	0	9.055	9.110	9.165
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553.499	4.564.377	5.650.184	0	5.654.889	5.659.643	5.664.444
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152	8.050	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.858	74.350	11.710	0	28.710	11.710	11.710
7 + Sonstige Einzahlungen	516.133	510.500	494.200	0	494.200	494.200	494.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102.268</b>	<b>5.165.777</b>	<b>6.172.794</b>	<b>0</b>	<b>6.194.554</b>	<b>6.182.363</b>	<b>6.187.219</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.702.465	5.926.642	6.127.704	0	6.246.833	6.323.384	6.448.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.135	1.240.874	1.265.119	0	1.291.615	1.295.605	1.306.415
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	895.873	1.145.825	1.039.825	0	1.052.726	1.045.810	1.014.665
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.895.473</b>	<b>8.313.341</b>	<b>8.432.648</b>	<b>0</b>	<b>8.591.174</b>	<b>8.664.799</b>	<b>8.769.930</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.793.205-</b>	<b>3.147.564-</b>	<b>2.259.854-</b>	<b>0</b>	<b>2.396.620-</b>	<b>2.482.436-</b>	<b>2.582.711-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.397	86.000	<b>88.000</b>	0	88.000	88.000	88.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.654	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.051</b>	<b>86.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.498	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.912	1.407.080	<b>1.096.103</b>	0	524.620	597.910	144.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.410</b>	<b>1.407.080</b>	<b>1.096.103</b>	<b>0</b>	<b>524.620</b>	<b>597.910</b>	<b>144.450</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>261.359-</b>	<b>1.321.080-</b>	<b>1.008.103-</b>	<b>0</b>	<b>436.620-</b>	<b>509.910-</b>	<b>56.450-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	0	0,03	<b>0</b>	0,43	0,78	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	1.850	400	1.000	1.200	800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.200	0	17.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	180	158	158	158	158
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>604</b>	<b>66.230</b>	<b>558</b>	<b>18.158</b>	<b>1.358</b>	<b>958</b>
11 - Personalaufwendungen	3.776	3.413	3.587	3.640	3.696	3.752
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	602	1.200	400	1.000	1.200	800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.840	0	32.450	33.950	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.378</b>	<b>67.453</b>	<b>3.987</b>	<b>37.090</b>	<b>38.846</b>	<b>4.552</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.774-</b>	<b>1.223-</b>	<b>3.429-</b>	<b>18.932-</b>	<b>37.488-</b>	<b>3.594-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.774-</b>	<b>1.223-</b>	<b>3.429-</b>	<b>18.932-</b>	<b>37.488-</b>	<b>3.594-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.774-</b>	<b>1.223-</b>	<b>3.429-</b>	<b>18.932-</b>	<b>37.488-</b>	<b>3.594-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.774-</b>	<b>1.223-</b>	<b>3.429-</b>	<b>18.932-</b>	<b>37.488-</b>	<b>3.594-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	64.200	0	0	17.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.560	2.655	2.714	0	2.767	2.823	2.879
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	62.840	0	0	32.450	33.950	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560</b>	<b>65.495</b>	<b>2.714</b>	<b>0</b>	<b>35.217</b>	<b>36.773</b>	<b>2.879</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.560-</b>	<b>1.295-</b>	<b>2.714-</b>	<b>0</b>	<b>18.217-</b>	<b>36.773-</b>	<b>2.879-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	1.500	1.500	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	604	1.850	400	1.000	1.200	800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	1.850	400	1.000	1.200	800
<b>448200 Erstattung Wahlkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	64.200	0	17.000	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	64.200	0	17.000	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	141	125	125	125	125
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	39	33	33	33	33
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	180	158	158	158	158
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.560	2.570	2.621	2.673	2.727	2.781
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	93	94	96	98
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	941	573	660	660	660	660
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	275	185	213	213	213	213
50 Personalaufwendungen	3.776	3.413	3.587	3.640	3.696	3.752
<b>542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	0	16.900	0	9.650	9.650	0
<b>542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	0	1.940	0	800	2.300	0
<b>543100 Sachkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	0	44.000	0	22.000	22.000	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.840	0	32.450	33.950	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	602	1.200	<b>400</b>	1.000	1.200	800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	602	1.200	<b>400</b>	1.000	1.200	800
Summe Erträge	604	66.230	<b>558</b>	18.158	1.358	958
Summe Aufwendungen	4.378	67.453	<b>3.987</b>	37.090	38.846	4.552
Abgleich Produkt 12101	3.774-	1.223-	<b>3.429-</b>	18.932-	37.488-	3.594-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen</b>	0	1.000	0	500	500	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b>	0	2.000	0	1.000	1.000	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7854,63	8046,46	<b>8041,35</b>	8186,88	7510,69	7652,5

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	13.609	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.037	10.140	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.051	28.815	27.913	27.913	27.913	27.913
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.527</b>	<b>49.455</b>	<b>53.113</b>	<b>53.113</b>	<b>53.113</b>	<b>53.113</b>
11 - Personalaufwendungen	403.545	464.352	514.223	523.370	483.705	492.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.563	1.850	5.840	5.840	5.840	5.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.249	58.985	51.450	51.785	51.450	51.785
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.357</b>	<b>528.187</b>	<b>574.013</b>	<b>583.495</b>	<b>543.495</b>	<b>552.797</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.830-</b>	<b>478.732-</b>	<b>520.900-</b>	<b>530.382-</b>	<b>490.382-</b>	<b>499.684-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.830-</b>	<b>478.732-</b>	<b>520.900-</b>	<b>530.382-</b>	<b>490.382-</b>	<b>499.684-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.830-</b>	<b>478.732-</b>	<b>520.900-</b>	<b>530.382-</b>	<b>490.382-</b>	<b>499.684-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>399.830-</b>	<b>478.732-</b>	<b>520.900-</b>	<b>530.382-</b>	<b>490.382-</b>	<b>499.684-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.380	7.500	<b>10.500</b>	0	10.500	10.500	10.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.858	10.140	<b>11.700</b>	0	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige Einzahlungen	18.017	21.500	<b>21.500</b>	0	21.500	21.500	21.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.585</b>	<b>42.140</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	355.833	433.584	<b>478.822</b>	0	487.969	448.304	457.271
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297	3.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.326	58.985	<b>51.450</b>	0	51.785	51.450	51.785
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.456</b>	<b>495.569</b>	<b>532.772</b>	<b>0</b>	<b>542.254</b>	<b>502.254</b>	<b>511.556</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>347.871-</b>	<b>453.429-</b>	<b>486.072-</b>	<b>0</b>	<b>495.554-</b>	<b>455.554-</b>	<b>464.856-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.713	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.713-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32	11.605	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32	3.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32	13.153	8.640	10.700	10.700	10.700	10.700
448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32	627	0	0	0	0	0
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32	257	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.867	13.140	14.700	14.700	14.700	14.700
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32	18.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456101 Bussgelder Baumschutz FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	5.743	5.059	5.059	5.059	5.059
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.572	1.354	1.354	1.354	1.354
45 Sonstige ordentliche Erträge	18.051	28.815	27.913	27.913	27.913	27.913
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	116.702	104.271	128.143	130.706	133.320	135.987
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	186.837	253.293	267.835	273.191	239.765	244.560
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.620	20.329	21.496	21.496	19.243	19.628
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32	37.674	51.127	54.062	55.144	48.396	49.364

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	4.564	<b>7.286</b>	7.432	7.580	7.732
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	36.966	23.247	<b>26.774</b>	26.774	26.774	26.774
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	10.746	7.521	<b>8.627</b>	8.627	8.627	8.627
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>403.545</b>	<b>464.352</b>	<b>514.223</b>	523.370	483.705	492.672
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	0	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	3.821	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b>	887	2.700	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b>	5.448	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b>	19.148	36.300	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b>	5.311	10.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b>	6.634	2.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549906 Druck des neuen Mietspiegels</b>	0	485	<b>150</b>	485	150	485
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.249	58.985	<b>51.450</b>	51.785	51.450	51.785
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	839	850	<b>840</b>	840	840	840
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	3.724	1.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.563	1.850	<b>5.840</b>	5.840	5.840	5.840
Summe Erträge	49.527	49.455	<b>53.113</b>	53.113	53.113	53.113
Summe Aufwendungen	449.357	528.187	<b>574.013</b>	583.495	543.495	552.797
Abgleich Produkt 12201	399.830-	478.732-	<b>520.900-</b>	530.382-	490.382-	499.684-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1057,06	1175,76	<b>1233,83</b>	1264,99	1298,87	1332,34

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12202

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Überwachung Gewerbe und Gaststätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	29.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.111	2.727	2.727	2.727	2.727
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.485</b>	<b>38.111</b>	<b>37.727</b>	<b>37.727</b>	<b>37.727</b>	<b>37.727</b>
11 - Personalaufwendungen	121.444	108.064	112.090	113.968	116.010	118.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.774</b>	<b>108.064</b>	<b>112.090</b>	<b>113.968</b>	<b>116.010</b>	<b>118.027</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.289-</b>	<b>69.953-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.241-</b>	<b>78.283-</b>	<b>80.300-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.289-</b>	<b>69.953-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.241-</b>	<b>78.283-</b>	<b>80.300-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.289-</b>	<b>69.953-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.241-</b>	<b>78.283-</b>	<b>80.300-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>92.289-</b>	<b>69.953-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.241-</b>	<b>78.283-</b>	<b>80.300-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	30.988	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.988</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	100.841	94.982	97.038	0	98.916	100.958	102.975
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.841</b>	<b>94.982</b>	<b>97.038</b>	<b>0</b>	<b>98.916</b>	<b>100.958</b>	<b>102.975</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.853-</b>	<b>59.982-</b>	<b>62.038-</b>	<b>0</b>	<b>63.916-</b>	<b>65.958-</b>	<b>67.975-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	29.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	2.442	2.151	2.151	2.151	2.151
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	669	576	576	576	576
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.111	2.727	2.727	2.727	2.727
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.618	44.334	45.221	46.125	47.047	47.988
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.973	37.765	38.521	39.291	40.077	40.878
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.146	3.031	3.092	3.092	3.217	3.281
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.104	7.623	7.775	7.931	8.090	8.251
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.229	2.429	2.477	2.527	2.577
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.962	9.884	11.384	11.384	11.384	11.384
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.641	3.198	3.668	3.668	3.668	3.668
50 Personalaufwendungen	121.444	108.064	112.090	113.968	116.010	118.027
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32	330	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	330	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	29.485	38.111	<b>37.727</b>	37.727	37.727	37.727
Summe Aufwendungen	121.774	108.064	<b>112.090</b>	113.968	116.010	118.027
Abgleich Produkt 12202	92.289-	69.953-	<b>74.363-</b>	76.241-	78.283-	80.300-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 verkehrlenkender 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3563,1	-4641,22	<b>-4654,65</b>	-5173,77	-5077,19	-4983,76
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	<b>-0,13</b>	-0,13	-0,13	-0,13

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	1.400	2.857	4.251	4.394	4.832
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.379	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457.527	450.149	449.884	449.884	449.884	449.884
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>590.800</b>	<b>576.549</b>	<b>582.741</b>	<b>584.135</b>	<b>584.278</b>	<b>584.716</b>
11 - Personalaufwendungen	286.112	274.315	281.056	286.170	291.990	297.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539	12.500	23.000	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.983	3.600	6.049	7.442	7.586	8.023
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.380</b>	<b>300.415</b>	<b>320.105</b>	<b>309.112</b>	<b>315.076</b>	<b>321.145</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.420</b>	<b>276.134</b>	<b>262.636</b>	<b>275.023</b>	<b>269.202</b>	<b>263.571</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>261.420</b>	<b>276.134</b>	<b>262.636</b>	<b>275.023</b>	<b>269.202</b>	<b>263.571</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>261.420</b>	<b>276.134</b>	<b>262.636</b>	<b>275.023</b>	<b>269.202</b>	<b>263.571</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>261.420</b>	<b>276.134</b>	<b>262.636</b>	<b>275.023</b>	<b>269.202</b>	<b>263.571</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.909	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	474.780	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.689</b>	<b>573.000</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	271.880	265.278	270.658	0	275.772	281.592	287.224
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585	12.500	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	17.846	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.311</b>	<b>287.778</b>	<b>303.658</b>	<b>0</b>	<b>291.272</b>	<b>297.092</b>	<b>302.724</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>305.378</b>	<b>285.222</b>	<b>274.342</b>	<b>0</b>	<b>286.728</b>	<b>280.908</b>	<b>275.276</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.069	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.069</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.069-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	894	1.400	2.857	4.251	4.394	4.832
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	1.400	2.857	4.251	4.394	4.832
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32	132.378	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.379	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32	448.749	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.687	1.486	1.486	1.486	1.486
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	462	398	398	398	398
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32	8.778	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	457.527	450.149	449.884	449.884	449.884	449.884
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	30.627	31.240	31.864	32.502	33.152
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	211.817	182.191	185.835	189.552	193.343	197.210
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.031	14.623	14.915	14.915	15.518	15.828
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.032	36.775	37.511	38.261	39.026	39.807
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.062	1.157	1.180	1.203	1.227
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.027	6.828	7.864	7.864	7.864	7.864
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32	3.205	2.209	2.534	2.534	2.534	2.534

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	286.112	274.315	<b>281.056</b>	286.170	291.990	297.622
<b>528100 Schulwegsicherung</b>	286	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen</b>	22.253	12.000	<b>22.500</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539	12.500	<b>23.000</b>	5.500	5.500	5.500
<b>544100 Schadenersatzzahlung</b>	6.402	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b>	10.344	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.086	1.600	<b>3.049</b>	4.442	4.586	5.023
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	2.897	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.983	3.600	<b>6.049</b>	7.442	7.586	8.023
Summe Erträge	590.800	576.549	<b>582.741</b>	584.135	584.278	584.716
Summe Aufwendungen	329.380	300.415	<b>320.105</b>	309.112	315.076	321.145
Abgleich Produkt 12203	261.420	276.134	<b>262.636</b>	275.023	269.202	263.571

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät</b>	3.069	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Maßnahme : 603						
bisher bereitgestellt:	6.569					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.569					



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2018

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4478,02	1544,51	<b>4876,09</b>	5010,45	5162,37	5309,79

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122      Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204      Einwohnerangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	358.558	528.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.156	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.301	45.774	29.185	29.185	29.185	29.185
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>395.015</b>	<b>588.684</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>
11 - Personalaufwendungen	377.789	438.576	450.177	458.275	467.431	476.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449	700	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.794	241.300	263.800	263.800	263.800	263.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.032</b>	<b>680.576</b>	<b>719.977</b>	<b>728.075</b>	<b>737.231</b>	<b>746.116</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.017-</b>	<b>91.892-</b>	<b>293.882-</b>	<b>301.980-</b>	<b>311.136-</b>	<b>320.021-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.017-</b>	<b>91.892-</b>	<b>293.882-</b>	<b>301.980-</b>	<b>311.136-</b>	<b>320.021-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.017-</b>	<b>91.892-</b>	<b>293.882-</b>	<b>301.980-</b>	<b>311.136-</b>	<b>320.021-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>225.017-</b>	<b>91.892-</b>	<b>293.882-</b>	<b>301.980-</b>	<b>311.136-</b>	<b>320.021-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.329	528.000	<b>380.000</b>	0	380.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145	14.900	<b>16.900</b>	0	16.900	16.900	16.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10	<b>10</b>	0	10	10	10
7 + Sonstige Einzahlungen	23.085	41.000	<b>25.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.559</b>	<b>583.910</b>	<b>421.910</b>	<b>0</b>	<b>421.910</b>	<b>421.910</b>	<b>421.910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	346.166	418.497	<b>427.074</b>	0	435.172	444.328	453.213
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	236.705	241.300	<b>263.800</b>	0	263.800	263.800	263.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.871</b>	<b>659.797</b>	<b>690.874</b>	<b>0</b>	<b>698.972</b>	<b>708.128</b>	<b>717.013</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>189.312-</b>	<b>75.887-</b>	<b>268.964-</b>	<b>0</b>	<b>277.062-</b>	<b>286.218-</b>	<b>295.103-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	62.345	193.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
<b>431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	153.266	185.000	<b>128.000</b>	128.000	128.000	128.000
<b>431102 Gebühren Personalausweise</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	142.947	150.000	<b>141.000</b>	141.000	141.000	141.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>358.558</b>	<b>528.000</b>	<b>380.000</b>	380.000	380.000	380.000
<b>441100 Mieterträge Fotoautomat Rathaus</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	13.356	14.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
<b>442100 Entgelt für Mietspiegel</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	800	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>14.156</b>	<b>14.910</b>	<b>16.910</b>	16.910	16.910	16.910
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	22.301	41.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	3.748	<b>3.302</b>	3.302	3.302	3.302
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.026	<b>883</b>	883	883	883
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.301</b>	<b>45.774</b>	<b>29.185</b>	29.185	29.185	29.185
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	69.427	68.047	<b>69.408</b>	70.796	72.212	73.656
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	216.363	271.021	<b>276.441</b>	281.970	287.609	293.361
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.759	21.752	<b>22.187</b>	22.187	23.084	23.545
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.617	54.705	<b>55.800</b>	56.916	58.054	59.215

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.972	<b>3.238</b>	3.303	3.369	3.436
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	24.500	15.171	<b>17.473</b>	17.473	17.473	17.473
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	7.123	4.908	<b>5.630</b>	5.630	5.630	5.630
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>377.789</b>	<b>438.576</b>	<b>450.177</b>	<b>458.275</b>	<b>467.431</b>	<b>476.316</b>
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>	125.059	125.100	<b>132.300</b>	132.300	132.300	132.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>	116.735	116.200	<b>131.500</b>	131.500	131.500	131.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.794</b>	<b>241.300</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	449	700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>449</b>	<b>700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>395.015</b>	<b>588.684</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>	<b>426.095</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>620.032</b>	<b>680.576</b>	<b>719.977</b>	<b>728.075</b>	<b>737.231</b>	<b>746.116</b>
<b>Abgleich Produkt 12204</b>	<b>225.017-</b>	<b>91.892-</b>	<b>293.882-</b>	<b>301.980-</b>	<b>311.136-</b>	<b>320.021-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1898,28	1580,17	<b>1786,73</b>	1835,66	1891,01	1944,73

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.632	64.900	56.000	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033	4.150	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.710	1.498	1.498	1.498	1.498
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.665</b>	<b>70.760</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>
11 - Personalaufwendungen	190.090	159.659	163.859	166.808	170.144	173.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	40	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	5.075	5.125	5.125	5.125	5.125
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.963</b>	<b>164.774</b>	<b>168.984</b>	<b>171.933</b>	<b>175.269</b>	<b>178.507</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.298-</b>	<b>94.014-</b>	<b>107.686-</b>	<b>110.635-</b>	<b>113.971-</b>	<b>117.209-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.298-</b>	<b>94.014-</b>	<b>107.686-</b>	<b>110.635-</b>	<b>113.971-</b>	<b>117.209-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.298-</b>	<b>94.014-</b>	<b>107.686-</b>	<b>110.635-</b>	<b>113.971-</b>	<b>117.209-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>138.298-</b>	<b>94.014-</b>	<b>107.686-</b>	<b>110.635-</b>	<b>113.971-</b>	<b>117.209-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.795	64.900	<b>56.000</b>	0	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033	4.150	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.828</b>	<b>69.050</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	178.764	152.468	<b>155.585</b>	0	158.534	161.870	165.108
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.090	5.075	<b>5.125</b>	0	5.125	5.125	5.125
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.854</b>	<b>157.543</b>	<b>160.710</b>	<b>0</b>	<b>163.659</b>	<b>166.995</b>	<b>170.233</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>127.026-</b>	<b>88.493-</b>	<b>100.910-</b>	<b>0</b>	<b>103.859-</b>	<b>107.195-</b>	<b>110.433-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205                    Personenstandswesen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	52.632	64.900	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.632	64.900	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.033	4.150	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.033	4.150	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.342	<b>1.182</b>	1.182	1.182	1.182
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	368	<b>316</b>	316	316	316
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.710	<b>1.498</b>	1.498	1.498	1.498
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.904	24.371	<b>24.859</b>	25.356	25.863	26.380
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.365	99.166	<b>101.150</b>	103.173	105.236	107.341
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.787	7.959	<b>8.118</b>	8.118	8.446	8.615
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.708	20.017	<b>20.417</b>	20.825	21.242	21.667
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	955	<b>1.041</b>	1.062	1.083	1.105
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.775	5.433	<b>6.258</b>	6.258	6.258	6.258
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.551	1.758	<b>2.016</b>	2.016	2.016	2.016
50 Personalaufwendungen	190.090	159.659	<b>163.859</b>	166.808	170.144	173.382
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.169	1.025	<b>1.025</b>	1.025	1.025	1.025

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b>	150	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543100 Familienstambücher</b>	2.825	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	729	600	<b>650</b>	650	650	650
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	5.075	<b>5.125</b>	5.125	5.125	5.125
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	40				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	40	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	56.665	70.760	<b>61.298</b>	61.298	61.298	61.298
Summe Aufwendungen	194.963	164.774	<b>168.984</b>	171.933	175.269	178.507
Ableich Produkt 12205	138.298-	94.014-	<b>107.686-</b>	110.635-	113.971-	117.209-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	<b>Brandschutz</b>



### 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 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwanddeckungsgrad:	9,15	7,75	<b>91,94</b>	91,5	91,35	91,38
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	62253,85	72186,47	<b>925367,94</b>	947449,48	991042,28	1029435,31
Quote Haupt-/Ehrenamt:	47	47	<b>90</b>	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	<b>55</b>	55	55	55

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.372	215.550	284.939	327.527	356.510	369.487
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.477	50.000	52.500	52.525	52.550	52.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11	265.088	232.150	232.150	232.150	232.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231.860</b>	<b>530.638</b>	<b>569.589</b>	<b>612.202</b>	<b>641.210</b>	<b>654.212</b>
11 - Personalaufwendungen	4.919.159	5.635.454	5.853.235	5.944.420	6.039.444	6.135.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.858	328.160	300.550	282.970	283.120	290.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.559	422.600	435.524	493.427	612.464	679.160
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.290	479.930	490.570	495.196	494.160	501.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896.866</b>	<b>6.866.144</b>	<b>7.079.879</b>	<b>7.216.013</b>	<b>7.429.188</b>	<b>7.605.861</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.665.006-</b>	<b>6.335.506-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.603.811-</b>	<b>6.787.978-</b>	<b>6.951.649-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.665.006-</b>	<b>6.335.506-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.603.811-</b>	<b>6.787.978-</b>	<b>6.951.649-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.665.006-</b>	<b>6.335.506-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.603.811-</b>	<b>6.787.978-</b>	<b>6.951.649-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.099	2.179.700	2.665.170	2.665.170	2.665.170	2.665.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.634	139.000	155.474	157.283	159.129	161.011
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.012.541-</b>	<b>4.294.806-</b>	<b>4.000.594-</b>	<b>4.095.924-</b>	<b>4.281.937-</b>	<b>4.447.490-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.626	8.500	<b>9.000</b>	0	9.055	9.110	9.165
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.105	50.000	<b>52.500</b>	0	52.525	52.550	52.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	11	500	<b>200</b>	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.742</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>61.780</b>	<b>61.860</b>	<b>61.940</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.398.254	4.522.691	<b>4.659.018</b>	0	4.750.203	4.845.227	4.941.134
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.656	328.160	<b>300.550</b>	0	282.970	283.120	290.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	421.173	479.930	<b>490.570</b>	0	495.196	494.160	501.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110.083</b>	<b>5.330.781</b>	<b>5.450.138</b>	<b>0</b>	<b>5.528.369</b>	<b>5.622.507</b>	<b>5.732.484</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.052.341-</b>	<b>5.271.781-</b>	<b>5.388.438-</b>	<b>0</b>	<b>5.466.589-</b>	<b>5.560.647-</b>	<b>5.670.544-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.397	86.000	<b>88.000</b>	0	88.000	88.000	88.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.504	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.901</b>	<b>86.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.498	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.622	295.940	<b>733.701</b>	0	770.025	2.294.640	137.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.120</b>	<b>295.940</b>	<b>733.701</b>	<b>0</b>	<b>770.025</b>	<b>2.294.640</b>	<b>137.950</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>227.219-</b>	<b>209.940-</b>	<b>645.701-</b>	<b>0</b>	<b>682.025-</b>	<b>2.206.640-</b>	<b>49.950-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	6.610	5.000	<b>5.500</b>	5.555	5.610	5.665
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37	3.500	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	168.262	207.050	<b>275.939</b>	318.472	347.400	360.322
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.372	215.550	<b>284.939</b>	327.527	356.510	369.487
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG FB : 370 Feuerschutz 37	43.039	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG FB : 370 Feuerschutz 37	10.438	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	<b>2.500</b>	2.525	2.550	2.575
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.477	50.000	<b>52.500</b>	52.525	52.550	52.575
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	207.714	<b>182.990</b>	182.990	182.990	182.990
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	56.874	<b>48.960</b>	48.960	48.960	48.960
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	11	500	<b>200</b>	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	11	265.088	<b>232.150</b>	232.150	232.150	232.150
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.798.191	2.178.700	<b>2.664.170</b>	2.664.170	2.664.170	2.664.170
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	2.908	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.099	2.179.700	<b>2.665.170</b>	2.665.170	2.665.170	2.665.170
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.068.295	3.771.050	<b>3.600.652</b>	3.672.666	3.746.118	3.821.041
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	234.278	387.381	<b>623.127</b>	635.594	648.304	661.278
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.169	31.092	<b>50.016</b>	50.017	52.035	53.071



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	44.692	78.192	<b>125.782</b>	128.295	130.862	133.481
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute</b>	33.820	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	204.976	<b>209.441</b>	213.631	217.908	222.263
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.178.364	840.752	<b>903.188</b>	903.188	903.188	903.188
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	342.541	272.011	<b>291.029</b>	291.029	291.029	291.029
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.919.159</b>	<b>5.635.454</b>	<b>5.853.235</b>	5.944.420	6.039.444	6.135.351
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	97	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Geräthäuser</b>	11.630	17.610	<b>10.050</b>	10.150	10.255	10.355
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Wartung Sirenenwarnsystem</b>	0	3.000	<b>0</b>	4.100	0	4.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	191.569	155.000	<b>145.000</b>	145.000	147.900	149.380
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b>	88.687	116.550	<b>110.000</b>	111.100	112.215	113.350
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	9.484	15.000	<b>12.000</b>	12.120	12.250	12.365
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>529100 Brandschutzbedarfsplan</b>	0	20.000	<b>23.000</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	5.391	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.858	328.160	300.550	282.970	283.120	290.050
541100 Einsatzentschädigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	23.814	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
541101 Aufwandsentschädigungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	35.248	38.020	38.000	38.000	38.000	38.000
541102 Ärztliche Untersuchungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	4.781	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	94.816	110.000	104.000	105.560	107.150	108.750
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	5.052	9.240	8.000	5.000	5.000	5.000
541202 Ausbildung Feuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	61.332	68.370	83.060	87.530	83.900	88.405
541203 Ausrüstung Minis FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	3.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541204 Reiskosten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	2.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	2.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	5.587	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
542900 Beiträge an Verbände und Vereine FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	2.715	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
542901 Datenanbindung KDVBZ FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	3.388	4.450	4.610	4.656	4.705	4.750
543100 Allg. sächl. Ausgaben	10.901	9.350	10.000	10.100	10.605	11.135

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	9.604	10.300	<b>10.000</b>	10.300	10.300	10.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	21.663	25.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungen</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.960	26.220	26.480
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	14.910	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	8.023	8.000	<b>9.000</b>	9.090	9.180	9.280
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinätze</b>	511	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	5.002	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	123.853	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.290</b>	<b>479.930</b>	<b>490.570</b>	495.196	494.160	501.300
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	230.106	421.700	<b>434.724</b>	492.627	611.664	678.360
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.453	900	<b>800</b>	800	800	800
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>231.559</b>	<b>422.600</b>	<b>435.524</b>	493.427	612.464	679.160
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	60.102	52.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	88.532	87.000	<b>90.474</b>	92.283	94.129	96.011
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.634	139.000	<b>155.474</b>	157.283	159.129	161.011
Summe Erträge	2.032.959	2.710.338	<b>3.234.759</b>	3.277.372	3.306.380	3.319.382
Summe Aufwendungen	6.045.500	7.005.144	<b>7.235.353</b>	7.373.296	7.588.317	7.766.872
Abgleich Produkt 12601	4.012.541-	4.294.806-	<b>4.000.594-</b>	4.095.924-	4.281.937-	4.447.490-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	2.127	0	10.000	18.210	0	0
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770						
bisher bereitgestellt:	2.127					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.337					
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	0	0	449.450	0	453.945	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	903.395					
<b>071061 Beschaffung Einsatzleitwagen</b>	4.884	0	0	0	0	0
Maßnahme : 94						
bisher bereitgestellt:	4.884					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.884					
<b>071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst</b>	61.326	64.500	70.956	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt:	125.826					
Gesamt Einz. / Ausz.:	196.782					
<b>071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle</b>	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 113						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
<b>071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	10.023	0	0	0	0	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt:	10.023					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.023					
<b>071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug</b>	1.004	0	0	0	0	0
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt:	1.004					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.004					
<b>071067 Beschaffung Abrollcontainer</b>	0	0	0	182.100	0	0
Maßnahme : 739						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	182.100					
<b>071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>	5.343	0	0	99.455	155.870	0
Maßnahme : 774						
bisher bereitgestellt:	5.343					
Gesamt Einz. / Ausz.:	260.668					
<b>071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)</b>	0	0	0	0	801.110	0
Maßnahme : 855						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	801.110					
<b>071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)</b>	0	0	0	329.050	0	0
Maßnahme : 856						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	329.050					
<b>071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)</b>	0	0	0	0	747.750	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 857						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	747.750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	22.257	7.620	<b>10.900</b>	10.010	11.120	11.230
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt:	29.877					
Gesamt Einz. / Ausz.:	73.137					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	69.257	121.250	<b>122.395</b>	131.200	124.845	126.720
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt:	190.507					
Gesamt Einz. / Ausz.:	695.667					
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	30.882	102.570	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt:	133.452					
Gesamt Einz. / Ausz.:	133.452					
<b>081055 Umrüstung Digitalfunk</b>	56.220	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt:	56.220					
Gesamt Einz. / Ausz.:	56.220					
<b>081057 Beschaffung TK-Anlage Feuerwache</b>	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 881						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems</b>	157.498	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 323						
bisher bereitgestellt:	157.498					
Gesamt Einz. / Ausz.:	157.498					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Feuerschutzsteuer</b>	88.063	86.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt:	174.063					
Gesamt Einz. / Ausz.:	526.063					
Summe Kreditaufnahmen	88.063	86.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	88.063	86.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	16	16	15	15	15	15
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	92	92	92	92	92	92

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.756	3.753.977	4.988.684	4.993.389	4.998.143	5.002.944
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.749	1.657	1.657	1.657	1.657
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.756</b>	<b>3.755.726</b>	<b>4.990.341</b>	<b>4.995.046</b>	<b>4.999.800</b>	<b>5.004.601</b>
11 - Personalaufwendungen	53.130	39.638	40.421	41.126	41.908	42.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.021	917.214	962.069	1.000.645	1.004.485	1.008.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.941	216.432	334.020	330.804	342.932	338.590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.013	293.695	312.730	290.090	284.230	280.755
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.105</b>	<b>1.466.979</b>	<b>1.649.240</b>	<b>1.662.665</b>	<b>1.673.555</b>	<b>1.670.382</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.236.651</b>	<b>2.288.747</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.332.381</b>	<b>3.326.245</b>	<b>3.334.219</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.236.651</b>	<b>2.288.747</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.332.381</b>	<b>3.326.245</b>	<b>3.334.219</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.236.651</b>	<b>2.288.747</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.332.381</b>	<b>3.326.245</b>	<b>3.334.219</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.829	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.361	2.378.747	2.884.580	2.907.605	2.888.450	2.869.615
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>630.881</b>	<b>0</b>	<b>546.521</b>	<b>514.776</b>	<b>527.795</b>	<b>554.604</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917.993	3.753.977	<b>4.988.684</b>	0	4.993.389	4.998.143	5.002.944
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	240	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.233</b>	<b>3.754.977</b>	<b>4.989.684</b>	<b>0</b>	<b>4.994.389</b>	<b>4.999.143</b>	<b>5.003.944</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	48.167	36.487	<b>36.795</b>	0	37.500	38.282	39.046
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.597	917.214	<b>962.069</b>	0	1.000.645	1.004.485	1.008.365
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	182.548	293.695	<b>312.730</b>	0	290.090	284.230	280.755
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.312</b>	<b>1.247.396</b>	<b>1.311.594</b>	<b>0</b>	<b>1.328.235</b>	<b>1.326.997</b>	<b>1.328.166</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.694.921</b>	<b>2.507.581</b>	<b>3.678.090</b>	<b>0</b>	<b>3.666.154</b>	<b>3.672.146</b>	<b>3.675.778</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	34.851	1.104.640	<b>518.152</b>	0	289.550	3.000	3.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.851</b>	<b>1.104.640</b>	<b>518.152</b>	<b>0</b>	<b>289.550</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.701-</b>	<b>1.104.640-</b>	<b>518.152-</b>	<b>0</b>	<b>289.550-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	2.496	0				
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	237	0				
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	763.251	805.453	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	1.263.017	2.344.490	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	216.968	351.534	181.944	183.763	185.601	187.457
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	38.903	39.000	33.680	34.016	34.356	34.700
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	179.039	175.000	222.920	225.149	227.400	229.674
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	39.845	38.500	32.140	32.461	32.786	33.113
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.756	3.753.977	4.988.684	4.993.389	4.998.143	5.002.944
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	588	518	518	518	518
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	161	139	139	139	139
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.749	1.657	1.657	1.657	1.657
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	89.829	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.829	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.680	10.893	11.111	11.334	11.560
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.989	19.300	19.300	19.686	20.080	20.481
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.634	1.549	1.549	1.549	1.612	1.644

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	7.544	3.896	<b>3.896</b>	3.974	4.053	4.134
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.062	<b>1.157</b>	1.180	1.203	1.227
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	3.845	2.381	<b>2.742</b>	2.742	2.742	2.742
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.118	770	<b>884</b>	884	884	884
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>53.130</b>	<b>39.638</b>	<b>40.421</b>	41.126	41.908	42.672
<b>523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr</b>	319.466	327.000	<b>327.000</b>	327.000	327.000	327.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten</b>	155.050	160.000	<b>170.000</b>	171.700	173.420	175.155
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	76.741	90.000	<b>120.000</b>	117.700	119.465	121.260
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	27.600	29.050	<b>33.905</b>	34.245	34.600	34.950
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten des Notarzteinsetzes</b>	311.164	311.164	<b>311.164</b>	350.000	350.000	350.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>890.021</b>	<b>917.214</b>	<b>962.069</b>	1.000.645	1.004.485	1.008.365
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	17.948	56.000	<b>60.000</b>	60.900	61.820	62.740
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	14.408	64.400	<b>71.670</b>	47.635	37.835	38.400
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542201 Miete Fahrzeugstellplatz</b>	0	0	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	20.399	19.950	<b>14.910</b>	14.060	15.210	15.365
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen</b>	11.200	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.293	3.300	<b>3.300</b>	3.350	3.400	3.450
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	5.221	5.000	<b>5.500</b>	5.585	5.670	5.755
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	40.626	51.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungen</b>	0	0	<b>60.600</b>	61.510	62.435	63.370
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	353	900	<b>500</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b>	70.565	79.145	<b>80.000</b>	80.800	81.610	82.425
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.013</b>	<b>293.695</b>	<b>312.730</b>	290.090	284.230	280.755
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	123.884	199.900	<b>315.020</b>	311.804	323.932	319.590
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Malteser HD</b>	1.534	1.532	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	14.523	15.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.941</b>	<b>216.432</b>	<b>334.020</b>	330.804	342.932	338.590
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b>	43.535	48.347	<b>46.310</b>	47.235	48.180	49.145
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b>	1.798.191	2.178.700	<b>2.664.170</b>	2.664.170	2.664.170	2.664.170
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b>	95.247	81.900	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b>	2.908	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b>	17.480	68.800	<b>75.100</b>	97.200	77.100	57.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.957.361</b>	<b>2.378.747</b>	<b>2.884.580</b>	2.907.605	2.888.450	2.869.615
Summe Erträge	2.593.585	3.845.726	<b>5.080.341</b>	5.085.046	5.089.800	5.094.601
Summe Aufwendungen	3.224.466	3.845.726	<b>4.533.820</b>	4.570.270	4.562.005	4.539.997
Abgleich Produkt 12701	630.881	0	<b>546.521</b>	514.776	527.795	554.604

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>	0	915.000	<b>353.500</b>	175.100	0	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 915.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.443.600						
<b>071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug</b>	0	0	<b>109.250</b>	111.450	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 220.700						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	2.886	2.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 4.986						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.986						
<b>081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel</b>	0	10.000	<b>1.740</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.740						
<b>081003 GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus</b>	2.021	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						
Maßnahme : 484						
bisher bereitgestellt: 2.021						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.021						
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	9.352	55.190	<b>35.462</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 64.542						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.004						
<b>081051 Beschaffung Reanimationstrainer</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 124						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081052 Beschaffung Defibrillatoren</b>	0	34.350	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt: 34.350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 34.350						
<b>081054 Inventar - Einrichtung Neubau Rettungswache Gleuel</b>	0	88.000	<b>5.200</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 478						
bisher bereitgestellt: 88.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 93.200						
<b>081055 Inventar - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus</b>	20.592	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						
Maßnahme : 49						
bisher bereitgestellt: 20.592						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.592						





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



### Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.658	3.060.080	<b>3.268.809</b>	3.452.107	3.664.182	3.710.129
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.999	1.308.000	<b>1.398.526</b>	1.444.163	1.471.236	1.484.386
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.182	6.350	<b>7.440</b>	7.440	7.440	7.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789	13.440	<b>7.074</b>	7.074	7.074	7.074
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	13.384	<b>11.542</b>	11.542	11.542	11.542
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.680.868</b>	<b>4.401.254</b>	<b>4.693.391</b>	<b>4.922.326</b>	<b>5.161.474</b>	<b>5.220.571</b>
11 - Personalaufwendungen	1.547.624	1.609.992	<b>1.689.554</b>	1.720.298	1.755.270	1.789.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.607	3.826.512	<b>4.146.261</b>	4.265.577	4.379.660	4.459.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476.491	726.650	<b>614.445</b>	587.946	734.491	733.874
15 - Transferaufwendungen	401.264	637.960	<b>651.864</b>	780.214	780.214	780.214
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.566	570.704	<b>591.137</b>	629.154	628.377	567.344
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.417.552</b>	<b>7.371.818</b>	<b>7.693.261</b>	<b>7.983.189</b>	<b>8.278.012</b>	<b>8.330.183</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.736.684-</b>	<b>2.970.564-</b>	<b>2.999.870-</b>	<b>3.060.863-</b>	<b>3.116.538-</b>	<b>3.109.612-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.736.684-</b>	<b>2.970.564-</b>	<b>2.999.870-</b>	<b>3.060.863-</b>	<b>3.116.538-</b>	<b>3.109.612-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	144	80	<b>80</b>	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>144</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.736.540-</b>	<b>2.970.484-</b>	<b>2.999.790-</b>	<b>3.060.783-</b>	<b>3.116.458-</b>	<b>3.109.532-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.509.650	5.049.495	<b>5.240.862</b>	5.269.761	5.424.960	5.484.322
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.246.190-</b>	<b>8.019.979-</b>	<b>8.240.652-</b>	<b>8.330.544-</b>	<b>8.541.418-</b>	<b>8.593.854-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.040.654	2.436.730	2.732.039	0	2.997.399	3.101.177	3.189.136
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.740	1.308.000	1.398.526	0	1.444.163	1.471.236	1.484.386
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.390	6.345	7.430	0	7.430	7.430	7.430
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.232	13.440	7.074	0	7.074	7.074	7.074
7 + Sonstige Einzahlungen	2.555	390	155	0	155	155	155
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.191.571</b>	<b>3.764.905</b>	<b>4.145.224</b>	<b>0</b>	<b>4.456.221</b>	<b>4.587.072</b>	<b>4.688.181</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.440.009	1.543.762	1.599.380	0	1.629.616	1.664.000	1.697.273
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.132	3.618.276	3.829.252	0	3.946.118	4.049.927	4.121.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	404.148	637.960	651.864	0	780.214	780.214	780.214
15 - Sonstige Auszahlungen	643.608	552.694	547.837	0	581.134	576.617	516.154
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544.897</b>	<b>6.352.692</b>	<b>6.628.333</b>	<b>0</b>	<b>6.937.082</b>	<b>7.070.758</b>	<b>7.115.411</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.353.326-</b>	<b>2.587.787-</b>	<b>2.483.109-</b>	<b>0</b>	<b>2.480.861-</b>	<b>2.483.686-</b>	<b>2.427.230-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	340.079	1.432.820	263.620	0	259.640	979.290	261.230
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.079</b>	<b>1.432.820</b>	<b>263.620</b>	<b>0</b>	<b>259.640</b>	<b>979.290</b>	<b>261.230</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>339.279-</b>	<b>1.427.820-</b>	<b>258.620-</b>	<b>0</b>	<b>254.640-</b>	<b>974.290-</b>	<b>256.230-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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, 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4446,77	4351,44	<b>4402,46</b>	4449,43	4452,17	4508,96
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	881,88	862,98	<b>899,44</b>	890,92	862,8	833,6
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,23	0,22	<b>86</b>	88	90	92
Bedarfsdeckung OGS:	71	75	<b>295</b>	301	311	326

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953	7.200	5.449	4.521	3.866	3.135
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	500	1.415	1.415	1.415	1.415
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.885</b>	<b>7.705</b>	<b>6.869</b>	<b>5.941</b>	<b>5.286</b>	<b>4.555</b>
11 - Personalaufwendungen	77.652	60.923	65.260	66.484	67.896	69.254
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.313	25.160	25.780	25.780	22.380	22.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.852	8.400	8.129	6.867	6.432	5.830
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824	16.120	17.160	17.160	17.160	17.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.641</b>	<b>110.603</b>	<b>116.329</b>	<b>116.291</b>	<b>113.868</b>	<b>114.624</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.756-</b>	<b>102.898-</b>	<b>109.460-</b>	<b>110.350-</b>	<b>108.582-</b>	<b>110.069-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.756-</b>	<b>102.898-</b>	<b>109.460-</b>	<b>110.350-</b>	<b>108.582-</b>	<b>110.069-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.756-</b>	<b>102.893-</b>	<b>109.455-</b>	<b>110.345-</b>	<b>108.577-</b>	<b>110.064-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.031	156.000	159.000	161.000	163.000	165.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>224.787-</b>	<b>258.893-</b>	<b>268.455-</b>	<b>271.345-</b>	<b>271.577-</b>	<b>275.064-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318	500	<b>1.415</b>	0	1.415	1.415	1.415
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	495	10	<b>10</b>	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813</b>	<b>510</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	77.652	60.923	<b>65.260</b>	0	66.484	67.896	69.254
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172	25.160	<b>25.780</b>	0	25.780	22.380	22.380
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.288	16.120	<b>17.160</b>	0	17.160	17.160	17.160
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.112</b>	<b>102.203</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>109.424</b>	<b>107.436</b>	<b>108.794</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.299-</b>	<b>101.693-</b>	<b>106.775-</b>	<b>0</b>	<b>107.999-</b>	<b>106.011-</b>	<b>107.369-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.637	2.820	2.750	0	2.750	2.750	2.750
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637</b>	<b>2.820</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.637-</b>	<b>2.820-</b>	<b>2.750-</b>	<b>0</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.953	7.200	<b>5.449</b>	4.521	3.866	3.135
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953	7.200	<b>5.449</b>	4.521	3.866	3.135
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.932	500	<b>1.415</b>	1.415	1.415	1.415
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.932	500	<b>1.415</b>	1.415	1.415	1.415
<b>459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.695	47.518	<b>50.901</b>	51.919	52.957	54.016
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.717	3.814	<b>4.085</b>	4.085	4.250	4.335
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.240	9.591	<b>10.274</b>	10.480	10.689	10.903
50 Personalaufwendungen	77.652	60.923	<b>65.260</b>	66.484	67.896	69.254
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	14.308	14.500	<b>16.300</b>	16.300	12.900	12.900
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	366	1.140	<b>710</b>	710	710	710
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	685	800	<b>700</b>	700	700	700
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.355	7.300	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	599	1.420	<b>1.370</b>	1.370	1.370	1.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>52</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.313	25.160	<b>25.780</b>	25.780	22.380	22.380
<b>542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule</b>	3.291	3.630	<b>3.630</b>	3.630	3.630	3.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwingschule -</b>	3.749	3.620	<b>3.510</b>	3.510	3.510	3.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	8.595	5.230	<b>5.080</b>	5.080	5.080	5.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwingschule</b>	1.771	1.540	<b>2.540</b>	2.540	2.540	2.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	418	2.100	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>54</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824	16.120	<b>17.160</b>	17.160	17.160	17.160
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.852	8.400	<b>8.129</b>	6.867	6.432	5.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57</b> Bilanzielle Abschreibungen	9.852	8.400	<b>8.129</b>	6.867	6.432	5.830
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b>	107.031	156.000	<b>159.000</b>	161.000	163.000	165.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.031	156.000	<b>159.000</b>	161.000	163.000	165.000
Summe Erträge	8.885	7.710	<b>6.874</b>	5.946	5.291	4.560
Summe Aufwendungen	233.672	266.603	<b>275.329</b>	277.291	276.868	279.624
Abgleich Produkt 21101	224.787	258.893	<b>268.455</b>	271.345	271.577	275.064

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 183						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.331	1.960	1.910	1.910	1.910	1.910
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt: 3.291						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.931						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.357	710	690	690	690	690
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 740						
bisher bereitgestellt: 2.067						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.827						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4005,48	4409,93	<b>4418,33</b>	4428,01	4473,93	4588,63
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1001,3	937,05	<b>921,43</b>	904,66	936,26	912,73
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,26	0,29	<b>30</b>	31	32	32
Bedarfsdeckung OGS:	74	75	<b>78</b>	80	82	84

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147	9.150	8.003	7.972	7.857	6.972
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	5	155	155	155	155
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.357</b>	<b>9.160</b>	<b>8.163</b>	<b>8.132</b>	<b>8.017</b>	<b>7.132</b>
11 - Personalaufwendungen	22.008	47.448	57.235	58.308	59.548	60.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909	20.870	20.670	20.670	20.670	20.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.767	10.800	8.665	8.251	7.789	7.745
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904	17.420	15.610	15.610	15.610	15.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.588</b>	<b>96.538</b>	<b>102.180</b>	<b>102.839</b>	<b>103.617</b>	<b>104.762</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.231-</b>	<b>87.378-</b>	<b>94.017-</b>	<b>94.707-</b>	<b>95.600-</b>	<b>97.630-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.231-</b>	<b>87.378-</b>	<b>94.017-</b>	<b>94.707-</b>	<b>95.600-</b>	<b>97.630-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	120-	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>120-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.351-</b>	<b>87.373-</b>	<b>94.012-</b>	<b>94.702-</b>	<b>95.595-</b>	<b>97.625-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.726	175.000	178.000	178.000	180.000	185.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>227.077-</b>	<b>262.373-</b>	<b>272.012-</b>	<b>272.702-</b>	<b>275.595-</b>	<b>282.625-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.355	5	155	0	155	155	155
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	120	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.008	47.448	57.235	0	58.308	59.548	60.737
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277	20.870	20.670	0	20.670	20.670	20.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.859	17.420	15.610	0	15.610	15.610	15.610
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.144</b>	<b>85.738</b>	<b>93.515</b>	<b>0</b>	<b>94.588</b>	<b>95.828</b>	<b>97.017</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.909-</b>	<b>85.723-</b>	<b>93.350-</b>	<b>0</b>	<b>94.423-</b>	<b>95.663-</b>	<b>96.852-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.020	35.390	2.640	0	2.640	2.640	2.640
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020</b>	<b>35.390</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.020-</b>	<b>35.390-</b>	<b>2.640-</b>	<b>0</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.640-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.147	9.150	<b>8.003</b>	7.972	7.857	6.972
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147	9.150	<b>8.003</b>	7.972	7.857	6.972
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	210	5	<b>155</b>	155	155	155
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	210	5	<b>155</b>	155	155	155
<b>459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	120-	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	120-	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.225	37.008	<b>44.641</b>	45.534	46.445	47.373
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.335	2.970	<b>3.583</b>	3.583	3.728	3.802
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.448	7.470	<b>9.011</b>	9.191	9.375	9.562
50 Personalaufwendungen	22.008	47.448	<b>57.235</b>	58.308	59.548	60.737
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.371	10.600	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	703	690	<b>700</b>	700	700	700
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	695	1.000	<b>860</b>	860	860	860
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	7.800	7.240	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	340	1.340	<b>1.310</b>	1.310	1.310	1.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.909</b>	<b>20.870</b>	<b>20.670</b>	20.670	20.670	20.670
<b>542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule</b>	2.125	2.340	<b>2.340</b>	2.340	2.340	2.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule</b>	3.557	3.440	<b>3.360</b>	3.360	3.360	3.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.976	4.970	<b>4.860</b>	4.860	4.860	4.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule</b>	1.521	2.470	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.725	2.200	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Altmobilar, Umbauarbeiten</b>	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.904</b>	<b>17.420</b>	<b>15.610</b>	15.610	15.610	15.610
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.767	10.800	<b>8.665</b>	8.251	7.789	7.745
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.767</b>	<b>10.800</b>	<b>8.665</b>	8.251	7.789	7.745
<b>581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM</b>	171.726	175.000	<b>178.000</b>	178.000	180.000	185.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.726</b>	<b>175.000</b>	<b>178.000</b>	178.000	180.000	185.000
Summe Erträge	3.237	9.165	<b>8.168</b>	8.137	8.022	7.137
Summe Aufwendungen	230.314	271.538	<b>280.180</b>	280.839	283.617	289.762
Abgleich Produkt 21102	227.077-	262.373-	<b>272.012-</b>	272.702-	275.595-	282.625-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 178						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	970	1.870	1.830	1.830	1.830	1.830
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt: 2.840						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.160						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	161	670	660	660	660	660
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt: 831						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.471						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff-Schule</b>	0	2.700	0	0	0	0
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff						
Maßnahme : 777						
bisher bereitgestellt: 2.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.700						
<b>081053 Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule</b>	1.070	30.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff						
Maßnahme : 777						
bisher bereitgestellt: 31.070						
Gesamt Einz. / Ausz.: 31.070						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Am Clementinenhof</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3575,28	3306,29	<b>3387,37</b>	3418,25	3337,38	3294,13
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1012,93	998,53	<b>1000,77</b>	995,26	939,93	882,39
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,23	<b>21</b>	24	20	20
Bedarfsdeckung OGS:	52	59	<b>69</b>	71	73	75

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045	2.900	2.805	2.805	2.767	2.513
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	50	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	240	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.402</b>	<b>3.190</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.792</b>	<b>2.538</b>
11 - Personalaufwendungen	66.987	58.486	59.908	61.030	62.328	63.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328	16.610	15.510	15.510	15.510	15.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.663	5.400	5.324	5.169	4.863	4.863
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.712	11.410	16.503	12.400	16.503	12.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.690</b>	<b>91.906</b>	<b>97.245</b>	<b>94.109</b>	<b>99.204</b>	<b>96.348</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.288-</b>	<b>88.716-</b>	<b>94.415-</b>	<b>91.279-</b>	<b>96.412-</b>	<b>93.810-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.288-</b>	<b>88.716-</b>	<b>94.415-</b>	<b>91.279-</b>	<b>96.412-</b>	<b>93.810-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	194	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.094-</b>	<b>88.711-</b>	<b>94.410-</b>	<b>91.274-</b>	<b>96.407-</b>	<b>93.805-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.735	108.000	110.000	115.000	105.000	105.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>202.829-</b>	<b>196.711-</b>	<b>204.410-</b>	<b>206.274-</b>	<b>201.407-</b>	<b>198.805-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.416	50	20	0	20	20	20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	434	245	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850</b>	<b>295</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	66.987	58.486	59.908	0	61.030	62.328	63.575
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766	16.610	15.510	0	15.510	15.510	15.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.524	11.410	16.503	0	12.400	16.503	12.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.277</b>	<b>86.506</b>	<b>91.921</b>	<b>0</b>	<b>88.940</b>	<b>94.341</b>	<b>91.485</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.427-</b>	<b>86.211-</b>	<b>91.891-</b>	<b>0</b>	<b>88.910-</b>	<b>94.311-</b>	<b>91.455-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.408	2.020	1.960	0	1.960	1.960	1.960
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.408</b>	<b>2.020</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.408-</b>	<b>2.020-</b>	<b>1.960-</b>	<b>0</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.960-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.045	2.900	<b>2.805</b>	2.805	2.767	2.513
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045	2.900	<b>2.805</b>	2.805	2.767	2.513
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	117	50	<b>20</b>	20	20	20
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	117	50	<b>20</b>	20	20	20
<b>459199 GGS "AM Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	240	240	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	240	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	194	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	194	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.315	45.617	<b>46.726</b>	47.660	48.613	49.586
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.070	3.661	<b>3.750</b>	3.750	3.902	3.980
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.602	9.208	<b>9.432</b>	9.620	9.813	10.009
50 Personalaufwendungen	66.987	58.486	<b>59.908</b>	61.030	62.328	63.575
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.125	9.200	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
<b>525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	289	160	<b>170</b>	170	170	170
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.070	1.080	<b>1.110</b>	1.110	1.110	1.110
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.522	5.200	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>528100 GGS "Am Clementinenhof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	322	970	<b>930</b>	930	930	930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.328</b>	<b>16.610</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>
<b>542200 Miete Kopierer - GGS "Am Clementinenhof"</b>	1.741	1.870	<b>1.870</b>	1.870	1.870	1.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS "Am Clementinenhof"</b>	4.826	2.470	<b>2.380</b>	2.380	2.380	2.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.211	3.580	<b>4.140</b>	4.140	4.140	4.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS "Am Clementinenhof"</b>	1.485	1.490	<b>2.210</b>	2.210	2.210	2.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.449	2.000	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Transport- und Aufbaukosten</b>	0	0	<b>4.103</b>	0	4.103	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.712</b>	<b>11.410</b>	<b>16.503</b>	<b>12.400</b>	<b>16.503</b>	<b>12.400</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.663	5.400	<b>5.324</b>	5.169	4.863	4.863
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.663</b>	<b>5.400</b>	<b>5.324</b>	<b>5.169</b>	<b>4.863</b>	<b>4.863</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM</b>	108.735	108.000	<b>110.000</b>	115.000	105.000	105.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.735</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Summe Erträge	2.596	3.195	<b>2.835</b>	2.835	2.797	2.543
Summe Aufwendungen	205.425	199.906	<b>207.245</b>	209.109	204.204	201.348
Abgleich Produkt 21103	202.829-	196.711-	<b>204.410-</b>	206.274-	201.407-	198.805-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	906	1.390	1.340	1.340	1.340	1.340
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt:	2.296					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.656					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	353	480	470	470	470	470
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt:	833					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.713					



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3287,09	3779,4	<b>3799,82</b>	3843,52	3888,93	3941,21
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1629,74	1678,05	<b>2044,78</b>	1930,41	1875,09	1813,26
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,21	0,22	<b>24</b>	26	22	19
Bedarfsdeckung OGS:	80	76	<b>93</b>	95	95	95

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570	2.850	2.774	2.774	2.464	1.963
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	1.325	1.870	1.870	1.870	1.870
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.611</b>	<b>4.180</b>	<b>4.649</b>	<b>4.649</b>	<b>4.339</b>	<b>3.838</b>
11 - Personalaufwendungen	0	37.254	39.559	40.301	41.157	41.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421	10.770	10.480	10.480	10.480	10.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.271	4.000	3.550	3.442	3.013	2.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.043	9.020	9.080	9.080	9.080	9.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.735</b>	<b>61.044</b>	<b>62.669</b>	<b>63.303</b>	<b>63.730</b>	<b>64.380</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.124-</b>	<b>56.864-</b>	<b>58.020-</b>	<b>58.654-</b>	<b>59.391-</b>	<b>60.542-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.124-</b>	<b>56.864-</b>	<b>58.020-</b>	<b>58.654-</b>	<b>59.391-</b>	<b>60.542-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.124-</b>	<b>56.859-</b>	<b>58.015-</b>	<b>58.649-</b>	<b>59.386-</b>	<b>60.537-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.621	168.000	171.000	173.000	175.000	177.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>175.745-</b>	<b>224.859-</b>	<b>229.015-</b>	<b>231.649-</b>	<b>234.386-</b>	<b>237.537-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.550	1.325	1.870	0	1.870	1.870	1.870
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550</b>	<b>1.335</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	37.254	39.559	0	40.301	41.157	41.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625	10.770	10.480	0	10.480	10.480	10.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.156	9.020	9.080	0	9.080	9.080	9.080
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.781</b>	<b>57.044</b>	<b>59.119</b>	<b>0</b>	<b>59.861</b>	<b>60.717</b>	<b>61.540</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.231-</b>	<b>55.709-</b>	<b>57.239-</b>	<b>0</b>	<b>57.981-</b>	<b>58.837-</b>	<b>59.660-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	272	1.360	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272</b>	<b>1.360</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>272-</b>	<b>1.360-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.570	2.850	<b>2.774</b>	2.774	2.464	1.963
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570	2.850	<b>2.774</b>	2.774	2.464	1.963
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	721	5	<b>550</b>	550	550	550
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.320	1.320	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.041	1.325	<b>1.870</b>	1.870	1.870	1.870
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	29.057	<b>30.855</b>	31.472	32.101	32.743
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	2.332	<b>2.476</b>	2.476	2.576	2.628
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	5.865	<b>6.228</b>	6.353	6.480	6.609
50 Personalaufwendungen	0	37.254	<b>39.559</b>	40.301	41.157	41.980
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.363	6.000	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	59	270	<b>150</b>	150	150	150
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	873	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b>	3.105	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b>	1.021	600	<b>630</b>	630	630	630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.421</b>	<b>10.770</b>	<b>10.480</b>	10.480	10.480	10.480
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b>	1.823	2.010	<b>2.010</b>	2.010	2.010	2.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b>	1.592	1.530	<b>1.590</b>	1.590	1.590	1.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.530	2.400	<b>2.490</b>	2.490	2.490	2.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule</b>	1.113	1.180	<b>1.790</b>	1.790	1.790	1.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	985	1.900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.043</b>	<b>9.020</b>	<b>9.080</b>	9.080	9.080	9.080
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.271	4.000	<b>3.550</b>	3.442	3.013	2.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.271</b>	<b>4.000</b>	<b>3.550</b>	3.442	3.013	2.840
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM</b>	158.621	168.000	<b>171.000</b>	173.000	175.000	177.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.621</b>	<b>168.000</b>	<b>171.000</b>	173.000	175.000	177.000
Summe Erträge	4.611	4.185	<b>4.654</b>	4.654	4.344	3.843
Summe Aufwendungen	180.356	229.044	<b>233.669</b>	236.303	238.730	241.380
Abgleich Produkt 21104	175.745-	224.859-	<b>229.015-</b>	231.649-	234.386-	237.537-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	910	940	940	940	940
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 910						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.670						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.169	300	310	310	310	310
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 1.469						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.709						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3734,62	3517,35	<b>3595,62</b>	358,82	3701	3767,75
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	787,93	731,71	<b>779,53</b>	78,64	782,66	762,02
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,28	0,24	<b>22</b>	23	25	26
Bedarfsdeckung OGS:	81	84	<b>93</b>	95	95	95

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501	5.200	4.957	4.957	4.572	3.470
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	50	125	125	125	125
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>5.255</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>	<b>4.702</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	58.576	45.688	52.832	53.822	54.967	56.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.377	14.840	15.190	15.190	15.190	15.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.925	4.800	4.652	4.652	4.638	4.540
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.961	15.200	16.960	16.960	16.960	16.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.839</b>	<b>80.528</b>	<b>89.634</b>	<b>90.624</b>	<b>91.755</b>	<b>92.756</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.139-</b>	<b>75.273-</b>	<b>84.547-</b>	<b>85.537-</b>	<b>87.053-</b>	<b>89.156-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.139-</b>	<b>75.273-</b>	<b>84.547-</b>	<b>85.537-</b>	<b>87.053-</b>	<b>89.156-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.139-</b>	<b>75.268-</b>	<b>84.542-</b>	<b>85.532-</b>	<b>87.048-</b>	<b>89.151-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.742	134.000	136.000	138.000	140.000	142.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>287.881-</b>	<b>209.268-</b>	<b>220.542-</b>	<b>223.532-</b>	<b>227.048-</b>	<b>231.151-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.305	50	125	0	125	125	125
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305</b>	<b>60</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.576	45.688	52.832	0	53.822	54.967	56.066
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580	14.840	15.190	0	15.190	15.190	15.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.027	15.200	16.960	0	16.960	16.960	16.960
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.183</b>	<b>75.728</b>	<b>84.982</b>	<b>0</b>	<b>85.972</b>	<b>87.117</b>	<b>88.216</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>80.878-</b>	<b>75.668-</b>	<b>84.847-</b>	<b>0</b>	<b>85.837-</b>	<b>86.982-</b>	<b>88.081-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	600	2.730	<b>2.620</b>	0	2.620	2.620	2.620
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>2.730</b>	<b>2.620</b>	<b>0</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>600-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.620-</b>	<b>0</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.620-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.501	5.200	<b>4.957</b>	4.957	4.572	3.470
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501	5.200	<b>4.957</b>	4.957	4.572	3.470
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	199	50	<b>125</b>	125	125	125
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	199	50	<b>125</b>	125	125	125
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.797	35.635	<b>41.207</b>	42.031	42.872	43.729
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.790	2.860	<b>3.307</b>	3.307	3.441	3.510
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.989	7.193	<b>8.318</b>	8.484	8.654	8.827
50 Personalaufwendungen	58.576	45.688	<b>52.832</b>	53.822	54.967	56.066
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.980	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	803	200	<b>300</b>	300	300	300
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	540	550	<b>540</b>	540	540	540
<b>527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.303	6.120	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	751	1.370	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.377</b>	<b>14.840</b>	<b>15.190</b>	15.190	15.190	15.190
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.918	3.220	<b>3.220</b>	3.220	3.220	3.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b>	4.215	3.500	<b>3.440</b>	3.440	3.440	3.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.156	5.480	<b>5.250</b>	5.250	5.250	5.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.428	1.800	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.244	1.200	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.961</b>	<b>15.200</b>	<b>16.960</b>	16.960	16.960	16.960
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.925	4.800	<b>4.652</b>	4.652	4.638	4.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.925</b>	<b>4.800</b>	<b>4.652</b>	4.652	4.638	4.540
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM</b>	200.742	134.000	<b>136.000</b>	138.000	140.000	142.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.742</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	138.000	140.000	142.000
Summe Erträge	3.700	5.260	<b>5.092</b>	5.092	4.707	3.605
Summe Aufwendungen	291.581	214.528	<b>225.634</b>	228.624	231.755	234.756
Abgleich Produkt 21105	287.881-	209.268-	<b>220.542-</b>	223.532-	227.048-	231.151-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	787	1.900	1.820	1.820	1.820	1.820
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt:	2.687					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.967					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	336	680	650	650	650	650
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt:	1.016					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.616					



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	<b>21106</b>	<b>Don-Bosco-Schule</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3915,52	3601,9	<b>3667,51</b>	368,29	3733,2	3783,62
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	879,09	726,43	<b>720</b>	73,74	728,16	703,82
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,3	0,27	<b>23</b>	26	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	78	81	<b>307</b>	301	309	324

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411	4.050	3.074	3.074	3.074	2.973
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	50	125	125	125	125
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.808</b>	<b>4.105</b>	<b>3.204</b>	<b>3.204</b>	<b>3.204</b>	<b>3.103</b>
11 - Personalaufwendungen	18.740	46.158	55.707	56.752	57.958	59.118
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442	26.250	26.370	26.370	26.370	26.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.767	3.350	3.234	3.233	3.173	3.073
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.575	16.650	16.190	16.190	16.190	16.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.524</b>	<b>92.408</b>	<b>101.501</b>	<b>102.545</b>	<b>103.691</b>	<b>104.751</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.716-</b>	<b>88.303-</b>	<b>98.297-</b>	<b>99.341-</b>	<b>100.487-</b>	<b>101.648-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.716-</b>	<b>88.303-</b>	<b>98.297-</b>	<b>99.341-</b>	<b>100.487-</b>	<b>101.648-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.716-</b>	<b>88.298-</b>	<b>98.292-</b>	<b>99.336-</b>	<b>100.482-</b>	<b>101.643-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.261	126.000	128.500	128.500	130.500	132.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.977-</b>	<b>214.298-</b>	<b>226.792-</b>	<b>227.836-</b>	<b>230.982-</b>	<b>234.143-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.512	50	125	0	125	125	125
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512</b>	<b>60</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	18.740	46.158	55.707	0	56.752	57.958	59.118
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827	26.250	26.370	0	26.370	26.370	26.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.644	16.650	16.190	0	16.190	16.190	16.190
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.211</b>	<b>89.058</b>	<b>98.267</b>	<b>0</b>	<b>99.312</b>	<b>100.518</b>	<b>101.678</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.699-</b>	<b>88.998-</b>	<b>98.132-</b>	<b>0</b>	<b>99.177-</b>	<b>100.383-</b>	<b>101.543-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.858	3.020	2.920	0	2.920	2.920	2.920
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858</b>	<b>3.020</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.858-</b>	<b>3.020-</b>	<b>2.920-</b>	<b>0</b>	<b>2.920-</b>	<b>2.920-</b>	<b>2.920-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.411	4.050	<b>3.074</b>	3.074	3.074	2.973
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411	4.050	<b>3.074</b>	3.074	3.074	2.973
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	397	50	<b>125</b>	125	125	125
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	397	50	<b>125</b>	125	125	125
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.530	36.002	<b>43.450</b>	44.319	45.205	46.110
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.300	2.889	<b>3.487</b>	3.487	3.628	3.701
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.910	7.267	<b>8.770</b>	8.946	9.125	9.307
50 Personalaufwendungen	18.740	46.158	<b>55.707</b>	56.752	57.958	59.118
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	15.023	16.000	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	391	290	<b>250</b>	250	250	250
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	540	550	<b>540</b>	540	540	540
<b>527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	0	7.880	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.488	1.530	<b>1.480</b>	1.480	1.480	1.480
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.442</b>	<b>26.250</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.124	2.330	<b>2.330</b>	2.330	2.330	2.330
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	10.252	3.900	<b>3.770</b>	3.770	3.770	3.770
<b>543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	5.945	7.120	<b>6.940</b>	6.940	6.940	6.940
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.428	2.200	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	826	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.575</b>	<b>16.650</b>	<b>16.190</b>	<b>16.190</b>	<b>16.190</b>	<b>16.190</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.767	3.350	<b>3.234</b>	3.233	3.173	3.073
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.767</b>	<b>3.350</b>	<b>3.234</b>	<b>3.233</b>	<b>3.173</b>	<b>3.073</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	53.261	126.000	<b>128.500</b>	128.500	130.500	132.500
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.261</b>	<b>126.000</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>130.500</b>	<b>132.500</b>
Summe Erträge	3.808	4.110	<b>3.209</b>	3.209	3.209	3.108
Summe Aufwendungen	112.785	218.408	<b>230.001</b>	231.045	234.191	237.251
Abgleich Produkt 21106	108.977-	214.298-	<b>226.792-</b>	227.836-	230.982-	234.143-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule</b>	492	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt: 642						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.242						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.053	2.100	2.030	2.030	2.030	2.030
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 3.153						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.273						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	997	770	740	740	740	740
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 1.767						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.727						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4728,77	4288,99	<b>4379,74</b>	4441,81	4518,1	4592,43
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1616,91	1409,82	<b>1396,65</b>	1394,31	1425,69	1377,04
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,25	0,31	<b>30</b>	26	27	28
Bedarfsdeckung OGS:	56	52	<b>78</b>	80	82	84

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081	3.500	3.932	3.859	3.876	3.834
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081	950	650	650	650	650
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.162</b>	<b>4.455</b>	<b>4.587</b>	<b>4.514</b>	<b>4.531</b>	<b>4.489</b>
11 - Personalaufwendungen	57.117	55.938	61.215	62.363	63.689	64.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012	6.680	7.700	8.330	8.990	9.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.079	4.600	5.172	4.861	5.040	5.161
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021	12.420	15.030	15.910	16.450	16.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.229</b>	<b>79.638</b>	<b>89.117</b>	<b>91.464</b>	<b>94.169</b>	<b>96.193</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.067-</b>	<b>75.183-</b>	<b>84.530-</b>	<b>86.950-</b>	<b>89.638-</b>	<b>91.704-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.067-</b>	<b>75.183-</b>	<b>84.530-</b>	<b>86.950-</b>	<b>89.638-</b>	<b>91.704-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.067-</b>	<b>75.178-</b>	<b>84.525-</b>	<b>86.945-</b>	<b>89.633-</b>	<b>91.699-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.103	180.000	183.600	185.000	187.000	189.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>261.170-</b>	<b>255.178-</b>	<b>268.125-</b>	<b>271.945-</b>	<b>276.633-</b>	<b>281.199-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.950	950	650	0	650	650	650
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950</b>	<b>960</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	57.117	55.938	61.215	0	62.363	63.689	64.962
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410	6.680	7.700	0	8.330	8.990	9.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.754	12.420	15.030	0	15.910	16.450	16.580
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.281</b>	<b>75.038</b>	<b>83.945</b>	<b>0</b>	<b>86.603</b>	<b>89.129</b>	<b>91.032</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.331-</b>	<b>74.078-</b>	<b>83.285-</b>	<b>0</b>	<b>85.943-</b>	<b>88.469-</b>	<b>90.372-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.137	1.750	2.270	0	2.470	2.680	2.830
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>1.750</b>	<b>2.270</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.680</b>	<b>2.830</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.137-</b>	<b>1.750-</b>	<b>2.270-</b>	<b>0</b>	<b>2.470-</b>	<b>2.680-</b>	<b>2.830-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.081	3.500	<b>3.932</b>	3.859	3.876	3.834
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081	3.500	<b>3.932</b>	3.859	3.876	3.834
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.529	400	<b>100</b>	100	100	100
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	552	550	<b>550</b>	550	550	550
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.081	950	<b>650</b>	650	650	650
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.565	43.629	<b>47.746</b>	48.701	49.675	50.668
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.489	3.502	<b>3.832</b>	3.832	3.987	4.067
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.063	8.807	<b>9.637</b>	9.830	10.027	10.227
50 Personalaufwendungen	57.117	55.938	<b>61.215</b>	62.363	63.689	64.962
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	460	340	<b>320</b>	320	320	320
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.094	1.050	<b>1.080</b>	1.080	1.080	1.080
<b>527100 Lernmittelkosten - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	4.558	4.480	<b>5.200</b>	5.710	6.250	6.750

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	900	810	<b>1.100</b>	1.220	1.340	1.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.012</b>	<b>6.680</b>	<b>7.700</b>	<b>8.330</b>	<b>8.990</b>	<b>9.490</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	2.453	2.580	<b>2.580</b>	2.580	2.580	2.580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	1.621	2.090	<b>2.840</b>	3.130	3.420	3.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.768	4.510	<b>6.020</b>	6.610	6.860	6.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule</b>	1.671	1.840	<b>2.590</b>	2.590	2.590	2.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	508	1.400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.021</b>	<b>12.420</b>	<b>15.030</b>	<b>15.910</b>	<b>16.450</b>	<b>16.580</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.079	4.600	<b>5.172</b>	4.861	5.040	5.161
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.079</b>	<b>4.600</b>	<b>5.172</b>	<b>4.861</b>	<b>5.040</b>	<b>5.161</b>
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	188.103	180.000	<b>183.600</b>	185.000	187.000	189.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.103</b>	<b>180.000</b>	<b>183.600</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>	<b>189.500</b>
Summe Erträge	4.162	4.460	<b>4.592</b>	4.519	4.536	4.494
Summe Aufwendungen	265.332	259.638	<b>272.717</b>	276.464	281.169	285.693
Abgleich Produkt 21107	261.170-	255.178-	<b>268.125-</b>	271.945-	276.633-	281.199-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	119	1.190	1.570	1.710	1.860	2.010
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 1.309						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.459						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	228	410	550	610	670	670
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 638						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.138						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	<b>21108</b>	<b>Deutschherrenschule</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5372,29	5383,32	<b>5424,17</b>	5448,65	5509,97	5559,6
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1121,51	1104,43	<b>1082,5</b>	1062,75	1081,71	1037,39
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,21	0,26	<b>16</b>	15	15	13
Bedarfsdeckung OGS:	56	67	<b>60</b>	62	64	66

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759	5.700	5.457	5.457	5.457	4.142
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.759</b>	<b>5.710</b>	<b>5.467</b>	<b>5.467</b>	<b>5.467</b>	<b>4.152</b>
11 - Personalaufwendungen	74.214	77.981	80.263	81.768	83.506	85.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.605	20.920	20.650	20.650	20.650	20.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.958	6.900	6.657	6.621	6.572	6.572
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.396</b>	<b>123.001</b>	<b>125.070</b>	<b>126.539</b>	<b>128.228</b>	<b>129.898</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.637-</b>	<b>117.291-</b>	<b>119.603-</b>	<b>121.072-</b>	<b>122.761-</b>	<b>125.746-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.637-</b>	<b>117.291-</b>	<b>119.603-</b>	<b>121.072-</b>	<b>122.761-</b>	<b>125.746-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.637-</b>	<b>117.286-</b>	<b>119.598-</b>	<b>121.067-</b>	<b>122.756-</b>	<b>125.741-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.817	203.000	207.000	207.000	209.000	209.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>308.454-</b>	<b>320.286-</b>	<b>326.598-</b>	<b>328.067-</b>	<b>331.756-</b>	<b>334.741-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.173	5	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	74.214	77.981	80.263	0	81.768	83.506	85.176
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099	20.920	20.650	0	20.650	20.650	20.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.830	17.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.143</b>	<b>116.101</b>	<b>118.413</b>	<b>0</b>	<b>119.918</b>	<b>121.656</b>	<b>123.326</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.970-</b>	<b>116.086-</b>	<b>118.398-</b>	<b>0</b>	<b>119.903-</b>	<b>121.641-</b>	<b>123.311-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.747	2.810	2.590	0	2.590	2.590	2.590
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.747</b>	<b>2.810</b>	<b>2.590</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.747-</b>	<b>2.810-</b>	<b>2.590-</b>	<b>0</b>	<b>2.590-</b>	<b>2.590-</b>	<b>2.590-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.759	5.700	<b>5.457</b>	5.457	5.457	4.142
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759	5.700	<b>5.457</b>	5.457	5.457	4.142
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschnle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.987	60.822	<b>62.603</b>	63.855	65.132	66.434
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.526	4.882	<b>5.024</b>	5.024	5.227	5.332
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.701	12.277	<b>12.636</b>	12.889	13.147	13.410
50 Personalaufwendungen	74.214	77.981	<b>80.263</b>	81.768	83.506	85.176
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschnle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.046	8.800	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschnle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	0	460	<b>670</b>	670	670	670
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	1.373	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschnle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	8.630	9.250	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenscheule</b>	556	1.410	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.605</b>	<b>20.920</b>	<b>20.650</b>	20.650	20.650	20.650
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule</b>	3.047	3.360	<b>3.360</b>	3.360	3.360	3.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule</b>	6.128	3.610	<b>3.290</b>	3.290	3.290	3.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543102 Deutschherrenscheule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.266	5.210	<b>4.760</b>	4.760	4.760	4.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenscheule</b>	1.988	2.320	<b>2.790</b>	2.790	2.790	2.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	3.190	2.700	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.619</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.958	6.900	<b>6.657</b>	6.621	6.572	6.572
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.958</b>	<b>6.900</b>	<b>6.657</b>	6.621	6.572	6.572
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM</b>	197.817	203.000	<b>207.000</b>	207.000	209.000	209.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.817</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>	207.000	209.000	209.000
Summe Erträge	3.759	5.715	<b>5.472</b>	5.472	5.472	4.157
Summe Aufwendungen	312.213	326.001	<b>332.070</b>	333.539	337.228	338.898
Abgleich Produkt 21108	308.454-	320.286-	<b>326.598-</b>	328.067-	331.756-	334.741-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschnle</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	973	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt:	2.923					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.123					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	710	640	640	640	640
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt:	710					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.270					



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1673,27	1851,74	<b>1862,09</b>	1812,06	1820,94	1827,31
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1005,59	1090,8	<b>1206,75</b>	1149,61	1119,88	1069,24
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,21	0,27	<b>40</b>	32	28	32
Bedarfsdeckung OGS:	75	74	<b>80</b>	82	84	86

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174	2.000	1.898	1.551	1.474	1.259
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.174</b>	<b>2.010</b>	<b>1.908</b>	<b>1.561</b>	<b>1.484</b>	<b>1.269</b>
11 - Personalaufwendungen	22.929	22.426	22.354	22.773	23.258	23.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721	8.280	8.310	8.310	8.310	8.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.320	2.850	2.707	2.316	2.278	1.971
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389	6.630	6.850	6.850	6.850	6.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.359</b>	<b>40.186</b>	<b>40.221</b>	<b>40.249</b>	<b>40.696</b>	<b>40.854</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.185-</b>	<b>38.176-</b>	<b>38.313-</b>	<b>38.688-</b>	<b>39.212-</b>	<b>39.585-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.185-</b>	<b>38.176-</b>	<b>38.313-</b>	<b>38.688-</b>	<b>39.212-</b>	<b>39.585-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.185-</b>	<b>38.171-</b>	<b>38.308-</b>	<b>38.683-</b>	<b>39.207-</b>	<b>39.580-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358	72.000	73.400	70.000	70.000	70.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.543-</b>	<b>110.171-</b>	<b>111.708-</b>	<b>108.683-</b>	<b>109.207-</b>	<b>109.580-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.929	22.426	22.354	0	22.773	23.258	23.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555	8.280	8.310	0	8.310	8.310	8.310
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.106	6.630	6.850	0	6.850	6.850	6.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.590</b>	<b>37.336</b>	<b>37.514</b>	<b>0</b>	<b>37.933</b>	<b>38.418</b>	<b>38.883</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.590-</b>	<b>37.321-</b>	<b>37.499-</b>	<b>0</b>	<b>37.918-</b>	<b>38.403-</b>	<b>38.868-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	1.090	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>280-</b>	<b>1.090-</b>	<b>1.120-</b>	<b>0</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.120-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.174	2.000	<b>1.898</b>	1.551	1.474	1.259
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174	2.000	<b>1.898</b>	1.551	1.474	1.259
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.909	17.491	<b>17.436</b>	17.784	18.140	18.503
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.434	1.404	<b>1.399</b>	1.399	1.456	1.485
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.586	3.531	<b>3.519</b>	3.590	3.662	3.735
50 Personalaufwendungen	22.929	22.426	<b>22.354</b>	22.773	23.258	23.723
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.622	5.500	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	188	110	<b>150</b>	150	150	150
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.911	2.220	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	0	450	<b>460</b>	460	460	460

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721	8.280	<b>8.310</b>	8.310	8.310	8.310
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.384	1.530	<b>1.530</b>	1.530	1.530	1.530
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.235	1.140	<b>1.180</b>	1.180	1.180	1.180
<b>543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	2.527	1.660	<b>1.710</b>	1.710	1.710	1.710
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.243	800	<b>1.430</b>	1.430	1.430	1.430
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	0	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389	6.630	<b>6.850</b>	6.850	6.850	6.850
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.320	2.850	<b>2.707</b>	2.316	2.278	1.971
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.320	2.850	<b>2.707</b>	2.316	2.278	1.971
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	45.358	72.000	<b>73.400</b>	70.000	70.000	70.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358	72.000	<b>73.400</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	1.174	2.015	<b>1.913</b>	1.566	1.489	1.274
Summe Aufwendungen	83.717	112.186	<b>113.621</b>	110.249	110.696	110.854
Abgleich Produkt 21109	82.543-	110.171-	<b>111.708-</b>	108.683-	109.207-	109.580-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	720	740	740	740	740
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt: 720						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.680						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	280	220	230	230	230	230
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.420						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4573,15	3595,15	<b>3587,97</b>	363687	3685,45	3743,79
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1075,43	842,11	<b>982,94</b>	940,75	910,34	877,97
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,2	0,23	<b>22</b>	20	19	17
Bedarfsdeckung OGS:	62	62	<b>85</b>	87	89	91

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033	5.600	4.778	4.775	4.775	4.390
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526	300	200	200	200	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.559</b>	<b>5.905</b>	<b>4.983</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.595</b>
11 - Personalaufwendungen	66.100	55.317	56.423	57.481	58.703	59.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	21.840	21.060	21.060	21.060	21.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.807	5.000	4.182	4.068	3.774	3.732
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796	16.650	16.170	16.170	16.170	16.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.803</b>	<b>98.807</b>	<b>97.835</b>	<b>98.779</b>	<b>99.707</b>	<b>100.838</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.244-</b>	<b>92.902-</b>	<b>92.852-</b>	<b>93.799-</b>	<b>94.727-</b>	<b>96.243-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.244-</b>	<b>92.902-</b>	<b>92.852-</b>	<b>93.799-</b>	<b>94.727-</b>	<b>96.243-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.244-</b>	<b>92.897-</b>	<b>92.847-</b>	<b>93.794-</b>	<b>94.722-</b>	<b>96.238-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.301	121.000	123.400	125.400	127.400	129.400
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>237.545-</b>	<b>213.897-</b>	<b>216.247-</b>	<b>219.194-</b>	<b>222.122-</b>	<b>225.638-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239	300	<b>200</b>	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	<b>10</b>	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239</b>	<b>310</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	66.100	55.317	<b>56.423</b>	0	57.481	58.703	59.876
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.730	21.840	<b>21.060</b>	0	21.060	21.060	21.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.585	16.650	<b>16.170</b>	0	16.170	16.170	16.170
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.415</b>	<b>93.807</b>	<b>93.653</b>	<b>0</b>	<b>94.711</b>	<b>95.933</b>	<b>97.106</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.176-</b>	<b>93.497-</b>	<b>93.443-</b>	<b>0</b>	<b>94.501-</b>	<b>95.723-</b>	<b>96.896-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	974	2.410	2.250	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	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>974</b>	<b>2.410</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>974-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.033	5.600	<b>4.778</b>	4.775	4.775	4.390
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033	5.600	<b>4.778</b>	4.775	4.775	4.390
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	526	300	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	526	300	<b>200</b>	200	200	200
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.631	43.145	<b>44.008</b>	44.888	45.786	46.701
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.019	3.463	<b>3.532</b>	3.532	3.675	3.748
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.450	8.709	<b>8.883</b>	9.061	9.242	9.427
50 Personalaufwendungen	66.100	55.317	<b>56.423</b>	57.481	58.703	59.876
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.444	13.400	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	359	120	<b>510</b>	510	510	510
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	955	840	<b>860</b>	860	860	860
<b>527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	6.095	6.300	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	247	1.180	<b>1.090</b>	1.090	1.090	1.090
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	21.840	<b>21.060</b>	21.060	21.060	21.060
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	3.010	3.320	<b>3.320</b>	3.320	3.320	3.320
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	2.761	3.050	<b>2.820</b>	2.820	2.820	2.820
<b>543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	5.197	4.400	<b>4.080</b>	4.080	4.080	4.080
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	2.126	2.380	<b>2.950</b>	2.950	2.950	2.950
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	702	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796	16.650	<b>16.170</b>	16.170	16.170	16.170
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.807	5.000	<b>4.182</b>	4.068	3.774	3.732
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.807	5.000	<b>4.182</b>	4.068	3.774	3.732
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	138.301	121.000	<b>123.400</b>	125.400	127.400	129.400
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.301	121.000	<b>123.400</b>	125.400	127.400	129.400
Summe Erträge	4.559	5.910	<b>4.988</b>	4.985	4.985	4.600
Summe Aufwendungen	242.104	219.807	<b>221.235</b>	224.179	227.107	230.238
Abgleich Produkt 21110	237.545-	213.897-	<b>216.247-</b>	219.194-	222.122-	225.638-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b>	175	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 325						
Gesamt Einz. / Ausz.: 925						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	224	1.670	1.560	1.560	1.560	1.560
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.894						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.134						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	517	590	540	540	540	540
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 1.107						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.267						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>3329,45</b>	2863,58	2883,14	2845,18
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	<b>2360,78</b>	1327,6	992,95	979,88
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	<b>53</b>	35	26	26
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>72</b>	74	76	78

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	8.832	15.848	18.908	19.228
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.605</b>	<b>8.847</b>	<b>15.863</b>	<b>18.923</b>	<b>19.243</b>
11 - Personalaufwendungen	0	11.276	27.098	27.606	28.194	28.757
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.410	16.890	9.140	8.900	9.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	18.006	25.228	28.288	27.901
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.820	10.120	12.370	14.540	11.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.106</b>	<b>72.114</b>	<b>74.344</b>	<b>79.922</b>	<b>78.278</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>24.501-</b>	<b>63.267-</b>	<b>58.481-</b>	<b>60.999-</b>	<b>59.035-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>24.501-</b>	<b>63.267-</b>	<b>58.481-</b>	<b>60.999-</b>	<b>59.035-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>24.496-</b>	<b>63.262-</b>	<b>58.476-</b>	<b>60.994-</b>	<b>59.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	153.000	130.000	129.000	129.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>24.496-</b>	<b>216.262-</b>	<b>188.476-</b>	<b>189.994-</b>	<b>188.030-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	11.276	27.098	0	27.606	28.194	28.757
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.410	16.890	0	9.140	8.900	9.680
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	5.820	10.120	0	12.370	14.540	11.940
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.506</b>	<b>54.108</b>	<b>0</b>	<b>49.116</b>	<b>51.634</b>	<b>50.377</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>24.496-</b>	<b>54.088-</b>	<b>0</b>	<b>49.096-</b>	<b>51.614-</b>	<b>50.357-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.560	15.220	0	10.500	10.920	1.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.560</b>	<b>15.220</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.920</b>	<b>1.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.560-</b>	<b>15.220-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.920-</b>	<b>1.800-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.600	<b>8.832</b>	15.848	18.908	19.228
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	<b>8.832</b>	15.848	18.908	19.228
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>10</b>	10	10	10
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>10</b>	10	10	10
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	8.795	<b>21.136</b>	21.559	21.990	22.429
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	706	<b>1.696</b>	1.696	1.765	1.800
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.775	<b>4.266</b>	4.351	4.439	4.528
50 Personalaufwendungen	0	11.276	<b>27.098</b>	27.606	28.194	28.757
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	0	3.400	<b>0</b>	0	3.400	3.400
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	350	<b>14.260</b>	5.260	360	360
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	840	<b>860</b>	860	860	860
<b>527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	2.340	<b>1.050</b>	2.060	3.080	4.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	480	720	960	1.200	960
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.410	16.890	9.140	8.900	9.680
<b>542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	1.080	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	2.330	2.920	3.500	4.080	2.330
<b>543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	1.690	2.530	3.370	4.220	3.370
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	320	1.170	1.500	1.840	1.840
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	400	900	1.400	1.800	1.800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.820	10.120	12.370	14.540	11.940
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	1.600	18.006	25.228	28.288	27.901
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	18.006	25.228	28.288	27.901
<b>581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	153.000	130.000	129.000	129.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	153.000	130.000	129.000	129.000
Summe Erträge	0	1.610	8.852	15.868	18.928	19.248
Summe Aufwendungen	0	26.106	225.114	204.344	208.922	207.278
Abgleich Produkt 21111	0	24.496-	216.262-	188.476-	189.994-	188.030-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Grundschule Zentrum Hürth</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 848						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.170	1.460	1.750	2.050	1.170
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 862						
bisher bereitgestellt: 1.170						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.600						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	240	360	480	600	480
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 861						
bisher bereitgestellt: 240						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.160						
<b>081003 Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	0	4.800	470	470	0
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 860						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.740						
<b>081050 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 410 EUR</b>	0	0	8.450	7.650	7.650	0
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 863						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.750						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5238,22	4807,77	<b>4666,77</b>	4698,94	4725,54	4720,71
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1038,84	1028,93	<b>1345,77</b>	1863,19	2094,18	2517,85
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,19	0,06	<b>10</b>	13	15	18
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	43	58	<b>66</b>	77	36	43

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.556	28.550	32.779	33.557	33.835	33.652
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	600	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.176</b>	<b>29.155</b>	<b>33.884</b>	<b>34.662</b>	<b>34.940</b>	<b>34.757</b>
11 - Personalaufwendungen	71.555	74.923	72.783	74.147	75.722	77.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635	23.980	23.300	24.100	24.100	24.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.620	36.400	34.735	35.269	35.553	33.544
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.773	17.900	18.180	18.180	18.180	18.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.583</b>	<b>153.203</b>	<b>148.998</b>	<b>151.696</b>	<b>153.555</b>	<b>153.061</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.407-</b>	<b>124.048-</b>	<b>115.114-</b>	<b>117.034-</b>	<b>118.615-</b>	<b>118.304-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.407-</b>	<b>124.048-</b>	<b>115.114-</b>	<b>117.034-</b>	<b>118.615-</b>	<b>118.304-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	65	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.342-</b>	<b>124.043-</b>	<b>115.109-</b>	<b>117.029-</b>	<b>118.610-</b>	<b>118.299-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.545	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.887-</b>	<b>286.043-</b>	<b>280.309-</b>	<b>282.229-</b>	<b>283.810-</b>	<b>283.499-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.031	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.741	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.772</b>	<b>610</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	71.455	74.923	72.783	0	74.147	75.722	77.237
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928	23.980	23.300	0	24.100	24.100	24.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.808	17.900	18.180	0	18.180	18.180	18.180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.191</b>	<b>116.803</b>	<b>114.263</b>	<b>0</b>	<b>116.427</b>	<b>118.002</b>	<b>119.517</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109.419-</b>	<b>116.193-</b>	<b>113.153-</b>	<b>0</b>	<b>115.317-</b>	<b>116.892-</b>	<b>118.407-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	34.070	7.880	7.670	0	7.670	7.670	7.670
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.070</b>	<b>7.880</b>	<b>7.670</b>	<b>0</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>34.070-</b>	<b>7.880-</b>	<b>7.670-</b>	<b>0</b>	<b>7.670-</b>	<b>7.670-</b>	<b>7.670-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.556	28.550	<b>32.779</b>	33.557	33.835	33.652
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.556	28.550	<b>32.779</b>	33.557	33.835	33.652
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.620	600	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.620	600	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	65	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	65	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.851	58.437	<b>56.768</b>	57.903	59.061	60.242
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.524	4.690	<b>4.556</b>	4.556	4.740	4.835
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.180	11.796	<b>11.459</b>	11.688	11.921	12.160
50 Personalaufwendungen	71.555	74.923	<b>72.783</b>	74.147	75.722	77.237
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.800	4.800	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	512	780	<b>530</b>	530	530	530
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	1.658	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	15.489	16.080	<b>15.650</b>	16.450	16.450	16.450

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b>	1.176	1.320	<b>1.220</b>	1.220	1.220	1.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.635</b>	<b>23.980</b>	<b>23.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b>	3.046	2.690	<b>2.690</b>	2.690	2.690	2.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b>	2.580	3.640	<b>3.330</b>	3.330	3.330	3.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b>	6.717	5.440	<b>5.010</b>	5.010	5.010	5.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b>	2.902	2.710	<b>3.840</b>	3.840	3.840	3.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	4.319	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich</b>	208	520	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.773</b>	<b>17.900</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	30.555	36.400	<b>34.735</b>	35.269	35.553	33.544
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	65					
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.620</b>	<b>36.400</b>	<b>34.735</b>	<b>35.269</b>	<b>35.553</b>	<b>33.544</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)</b>	201.545	162.000	<b>165.200</b>	165.200	165.200	165.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.545</b>	<b>162.000</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
Summe Erträge	31.241	29.160	<b>33.889</b>	34.667	34.945	34.762
Summe Aufwendungen	350.128	315.203	<b>314.198</b>	316.896	318.755	318.261
Abgleich Produkt 21201	318.887-	286.043-	<b>280.309-</b>	282.229-	283.810-	283.499-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 410						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	2.297	2.070	<b>1.910</b>	1.910	1.910	1.910
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt:	4.367					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.007					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.388	660	<b>610</b>	610	610	610
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt:	3.048					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.488					
<b>081007 GWG - GHS Kendenich</b>	983	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 742						
bisher bereitgestellt:	2.483					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.483					
<b>081053 Inventar - GHS Kendenich</b>	40.684	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 743						
bisher bereitgestellt:	44.184					
Gesamt Einz. / Ausz.:	58.184					



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	0	0	

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	29	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
**Produkt 21202 GHS Hermülheim**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	29	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
Summe Erträge	29	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21202	29	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9645,03	9244,12	<b>9485,6</b>	9623,98	9749,84	9811,63
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	977,58	1014,74	<b>862,29</b>	860,59	846,72	831,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,13	0,12	<b>14</b>	14	15	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	113	113	<b>120</b>	115	120	110

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.476	24.300	26.142	21.378	17.447	17.835
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979	1.250	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.455</b>	<b>25.555</b>	<b>26.297</b>	<b>21.533</b>	<b>17.602</b>	<b>17.990</b>
11 - Personalaufwendungen	100.818	98.368	103.974	105.924	108.176	110.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.892	56.840	61.500	61.500	61.500	61.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.463	28.400	28.965	28.591	27.994	27.944
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.720	33.940	38.460	38.460	38.460	38.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.893</b>	<b>217.548</b>	<b>232.899</b>	<b>234.475</b>	<b>236.130</b>	<b>238.242</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.438-</b>	<b>191.993-</b>	<b>206.602-</b>	<b>212.942-</b>	<b>218.528-</b>	<b>220.252-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.438-</b>	<b>191.993-</b>	<b>206.602-</b>	<b>212.942-</b>	<b>218.528-</b>	<b>220.252-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.438-</b>	<b>191.988-</b>	<b>206.597-</b>	<b>212.937-</b>	<b>218.523-</b>	<b>220.247-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.182	358.000	365.100	367.100	369.100	371.100
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>491.620-</b>	<b>549.988-</b>	<b>571.697-</b>	<b>580.037-</b>	<b>587.623-</b>	<b>591.347-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	9.118	1.250	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.118</b>	<b>1.260</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	100.818	98.368	103.974	0	105.924	108.176	110.338
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.339	56.840	61.500	0	61.500	61.500	61.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.426	33.940	38.460	0	38.460	38.460	38.460
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.583</b>	<b>189.148</b>	<b>203.934</b>	<b>0</b>	<b>205.884</b>	<b>208.136</b>	<b>210.298</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.465-</b>	<b>187.888-</b>	<b>203.774-</b>	<b>0</b>	<b>205.724-</b>	<b>207.976-</b>	<b>210.138-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	10.341	74.290	11.470	0	11.470	11.470	11.470
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.341</b>	<b>74.290</b>	<b>11.470</b>	<b>0</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.341-</b>	<b>74.290-</b>	<b>11.470-</b>	<b>0</b>	<b>11.470-</b>	<b>11.470-</b>	<b>11.470-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	14.476	24.300	<b>26.142</b>	21.378	17.447	17.835
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.476	24.300	<b>26.142</b>	21.378	17.447	17.835
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.979	1.250	<b>150</b>	150	150	150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.979	1.250	<b>150</b>	150	150	150
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.612	76.723	<b>81.096</b>	82.718	84.373	86.060
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.373	6.158	<b>6.509</b>	6.509	6.772	6.907
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.833	15.487	<b>16.369</b>	16.697	17.031	17.371
50 Personalaufwendungen	100.818	98.368	<b>103.974</b>	105.924	108.176	110.338
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.047	17.700	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.878	1.570	<b>1.660</b>	1.660	1.660	1.660
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	2.068	2.030	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
<b>527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	27.203	32.360	<b>36.100</b>	36.100	36.100	36.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.696	3.180	<b>3.290</b>	3.290	3.290	3.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.892</b>	<b>56.840</b>	<b>61.500</b>	61.500	61.500	61.500
<b>542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	5.081	4.840	<b>4.840</b>	4.840	4.840	4.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	8.266	8.400	<b>8.660</b>	8.660	8.660	8.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben</b>	16.804	12.630	<b>14.990</b>	14.990	14.990	14.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	4.826	4.460	<b>6.060</b>	6.060	6.060	6.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	4.584	3.300	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - Realschule</b>	158	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.720</b>	<b>33.940</b>	<b>38.460</b>	38.460	38.460	38.460
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	18.463	28.400	<b>28.965</b>	28.591	27.994	27.944
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.463</b>	<b>28.400</b>	<b>28.965</b>	28.591	27.994	27.944
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b>	307.182	358.000	<b>365.100</b>	367.100	369.100	371.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.182</b>	<b>358.000</b>	<b>365.100</b>	367.100	369.100	371.100
Summe Erträge	19.455	25.560	<b>26.302</b>	21.538	17.607	17.995
Summe Aufwendungen	511.075	575.548	<b>597.999</b>	601.575	605.230	609.342
Abgleich Produkt 21501	491.620-	549.988-	<b>571.697-</b>	580.037-	587.623-	591.347-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	1.299	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 404						
bisher bereitgestellt: 1.449						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.049						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.911	4.550	4.680	4.680	4.680	4.680
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 6.461						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.181						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.448	1.590	1.640	1.640	1.640	1.640
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 3.038						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.598						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	5.441	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 8.941						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.941						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13785,94	12594,81	<b>12471,21</b>	12926,3	12630,41	12372,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	809,68	720,52	<b>789,54</b>	820,07	788,03	776,78
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,13	0,14	<b>13</b>	14	14	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	140	140	<b>80</b>	132	121	122
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	126	126	<b>124</b>	123	100	101

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.345	72.000	88.044	51.971	50.956	49.161
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	250	205	205	205	205
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.474</b>	<b>72.255</b>	<b>88.254</b>	<b>52.181</b>	<b>51.166</b>	<b>49.371</b>
11 - Personalaufwendungen	173.364	188.071	184.554	188.015	192.010	195.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.142	68.400	68.360	68.360	68.360	68.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.947	94.700	87.086	54.363	54.618	55.021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.885	57.430	74.540	93.080	67.890	44.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.338</b>	<b>408.601</b>	<b>414.540</b>	<b>403.818</b>	<b>382.878</b>	<b>363.471</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.864-</b>	<b>336.346-</b>	<b>326.286-</b>	<b>351.637-</b>	<b>331.712-</b>	<b>314.100-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.864-</b>	<b>336.346-</b>	<b>326.286-</b>	<b>351.637-</b>	<b>331.712-</b>	<b>314.100-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.864-</b>	<b>336.341-</b>	<b>326.281-</b>	<b>351.632-</b>	<b>331.707-</b>	<b>314.095-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.545	413.000	421.200	423.200	425.200	427.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>726.409-</b>	<b>749.341-</b>	<b>747.481-</b>	<b>774.832-</b>	<b>756.907-</b>	<b>741.295-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.826	250	205	0	205	205	205
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826</b>	<b>260</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	173.364	188.071	184.554	0	188.015	192.010	195.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.051	68.400	68.360	0	68.360	68.360	68.360
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.845	57.430	74.540	0	93.080	67.890	44.240
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.260</b>	<b>313.901</b>	<b>327.454</b>	<b>0</b>	<b>349.455</b>	<b>328.260</b>	<b>308.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>272.434-</b>	<b>313.641-</b>	<b>327.239-</b>	<b>0</b>	<b>349.240-</b>	<b>328.045-</b>	<b>308.235-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	95.374	101.960	101.740	0	18.740	18.740	18.740
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.374</b>	<b>101.960</b>	<b>101.740</b>	<b>0</b>	<b>18.740</b>	<b>18.740</b>	<b>18.740</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>95.374-</b>	<b>101.960-</b>	<b>101.740-</b>	<b>0</b>	<b>18.740-</b>	<b>18.740-</b>	<b>18.740-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	109.345	72.000	<b>88.044</b>	51.971	50.956	49.161
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.345	72.000	<b>88.044</b>	51.971	50.956	49.161
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.128	250	<b>205</b>	205	205	205
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.129	250	<b>205</b>	205	205	205
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	135.596	146.689	<b>143.946</b>	146.825	149.761	152.756
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.476	11.773	<b>11.553</b>	11.553	12.020	12.260
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.292	29.609	<b>29.055</b>	29.637	30.229	30.834
50 Personalaufwendungen	173.364	188.071	<b>184.554</b>	188.015	192.010	195.850
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	10.617	14.000	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	923	2.430	<b>1.530</b>	1.530	1.530	1.530
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	4.022	4.190	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
<b>527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	44.657	42.930	<b>43.510</b>	43.510	43.510	43.510

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	1.923	4.850	<b>4.720</b>	4.720	4.720	4.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	62.142	68.400	<b>68.360</b>	68.360	68.360	68.360
<b>542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	5.643	5.630	<b>5.630</b>	5.630	5.630	5.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	8.715	11.780	<b>11.470</b>	11.470	11.470	11.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	19.374	18.100	<b>17.630</b>	17.630	17.630	17.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b>	4.865	4.810	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	90	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	13.800	<b>30.300</b>	48.840	23.650	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebspraktika - EMG</b>	198	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	38.885	57.430	<b>74.540</b>	93.080	67.890	44.240
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	114.947	94.700	<b>87.086</b>	54.363	54.618	55.021
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	114.947	94.700	<b>87.086</b>	54.363	54.618	55.021
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM</b>	447.545	413.000	<b>421.200</b>	423.200	425.200	427.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	447.545	413.000	<b>421.200</b>	423.200	425.200	427.200



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	110.474	72.260	<b>88.259</b>	52.186	51.171	49.376
Summe Aufwendungen	836.883	821.601	<b>835.740</b>	827.018	808.078	790.671
Abgleich Produkt 21701	726.409-	749.341-	<b>747.481-</b>	774.832-	756.907-	741.295-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	214	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 745						
bisher bereitgestellt: 364						
Gesamt Einz. / Ausz.: 964						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	946	6.390	6.230	6.230	6.230	6.230
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169						
bisher bereitgestellt: 7.336						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.256						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	5.983	2.420	2.360	2.360	2.360	2.360
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168						
bisher bereitgestellt: 8.403						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.843						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 103						
bisher bereitgestellt: 3.010						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.010						
<b>081008 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	0	33.000	33.000	0	0	0
Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 776						
bisher bereitgestellt: 33.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 66.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	3.580	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 724						
bisher bereitgestellt: 12.080						
Gesamt Einz. / Ausz.: 46.080						
<b>081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	81.169	50.000	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 776						
bisher bereitgestellt: 131.169						
Gesamt Einz. / Ausz.: 181.169						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	21081,48	18225,43	<b>18165,97</b>	18247,97	18504,56	18780,09
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	891,45	751,45	<b>727,97</b>	708,64	703,64	714,12
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,13	0,13	<b>14</b>	13	13	12
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	174	174	<b>185</b>	173	182	175
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	149	149	<b>149</b>	166	167	165

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.321	63.450	62.068	56.876	46.545	36.938
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.251</b>	<b>64.455</b>	<b>63.473</b>	<b>58.281</b>	<b>47.950</b>	<b>38.343</b>
11 - Personalaufwendungen	221.795	220.180	220.946	225.087	229.872	234.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.567	98.680	97.910	97.910	97.910	97.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.782	59.650	55.585	51.194	49.543	47.945
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120	58.290	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.264</b>	<b>436.800</b>	<b>432.341</b>	<b>432.091</b>	<b>435.225</b>	<b>438.224</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.013-</b>	<b>372.345-</b>	<b>368.868-</b>	<b>373.810-</b>	<b>387.275-</b>	<b>399.881-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.013-</b>	<b>372.345-</b>	<b>368.868-</b>	<b>373.810-</b>	<b>387.275-</b>	<b>399.881-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.013-</b>	<b>372.340-</b>	<b>368.863-</b>	<b>373.805-</b>	<b>387.270-</b>	<b>399.876-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.538	712.000	726.000	726.000	728.000	732.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.098.551-</b>	<b>1.084.340-</b>	<b>1.094.863-</b>	<b>1.099.805-</b>	<b>1.115.270-</b>	<b>1.131.876-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.659	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.659</b>	<b>1.010</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	221.729	220.180	220.946	0	225.087	229.872	234.469
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.111	98.680	97.910	0	97.910	97.910	97.910
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.015	58.290	57.900	0	57.900	57.900	57.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.855</b>	<b>377.150</b>	<b>376.756</b>	<b>0</b>	<b>380.897</b>	<b>385.682</b>	<b>390.279</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>344.196-</b>	<b>376.140-</b>	<b>375.346-</b>	<b>0</b>	<b>379.487-</b>	<b>384.272-</b>	<b>388.869-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	29.539	26.010	25.810	0	25.810	25.810	25.810
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.539</b>	<b>26.010</b>	<b>25.810</b>	<b>0</b>	<b>25.810</b>	<b>25.810</b>	<b>25.810</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.539-</b>	<b>26.010-</b>	<b>25.810-</b>	<b>0</b>	<b>25.810-</b>	<b>25.810-</b>	<b>25.810-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	62.321	63.450	<b>62.068</b>	56.876	46.545	36.938
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.321	63.450	<b>62.068</b>	56.876	46.545	36.938
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.930	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.930	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	173.582	171.733	<b>172.330</b>	175.776	179.292	182.877
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.705	13.783	<b>13.831</b>	13.831	14.390	14.678
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.508	34.664	<b>34.785</b>	35.480	36.190	36.914
50 Personalaufwendungen	221.795	220.180	<b>220.946</b>	225.087	229.872	234.469
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	21.812	24.100	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	4.504	5.570	<b>6.010</b>	6.010	6.010	6.010
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	3.740	3.880	<b>3.880</b>	3.880	3.880	3.880
<b>527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	61.559	61.660	<b>61.100</b>	61.100	61.100	61.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	2.952	3.470	<b>3.420</b>	3.420	3.420	3.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.567</b>	<b>98.680</b>	<b>97.910</b>	97.910	97.910	97.910
<b>542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	8.400	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	13.375	16.850	<b>16.640</b>	16.640	16.640	16.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	18.812	25.060	<b>24.740</b>	24.740	24.740	24.740
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	3.827	5.370	<b>4.910</b>	4.910	4.910	4.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	255	1.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549902 Neueinrichtung Verwaltungsräume - Entsorgung und Sonstiges</b>	2.202	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - ASG</b>	249	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.120</b>	<b>58.290</b>	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	61.782	59.650	<b>55.585</b>	51.194	49.543	47.945
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61.782</b>	<b>59.650</b>	<b>55.585</b>	51.194	49.543	47.945
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	737.538	712.000	<b>726.000</b>	726.000	728.000	732.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>737.538</b>	<b>712.000</b>	<b>726.000</b>	726.000	728.000	732.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	64.251	64.460	<b>63.478</b>	58.286	47.955	38.348
Summe Aufwendungen	1.162.802	1.148.800	<b>1.158.341</b>	1.158.091	1.163.225	1.170.224
Abgleich Produkt 21702	1.098.551-	1.084.340-	<b>1.094.863-</b>	1.099.805-	1.115.270-	1.131.876-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG</b>	185	450	<b>450</b>	450	450	450
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 635						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.435						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	7.400	8.620	<b>8.520</b>	8.520	8.520	8.520
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 16.020						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.100						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	7.855	6.940	<b>6.840</b>	6.840	6.840	6.840
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 14.795						
Gesamt Einz. / Ausz.: 42.155						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	2.230	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 3.730						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.730						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	4.770	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 13.270						
Gesamt Einz. / Ausz.: 47.270						
<b>081055 Ausstattung Verwaltungsbereich</b>	5.372	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG						
Maßnahme : 606						
bisher bereitgestellt: 5.372						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.372						

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21801</b>	<b>Gesamtschule Hürth</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2886,16	7496,27	<b>10453,04</b>	10671,35	12713,84	12915,45
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	787,68	1351,51	<b>1066</b>	889,57	957,83	886,58
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,49	0,33	<b>22</b>	18	16	15
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	36	36	36
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.447	243.750	88.109	76.586	206.004	202.438
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	5	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.468</b>	<b>243.760</b>	<b>88.119</b>	<b>76.596</b>	<b>206.014</b>	<b>202.448</b>
11 - Personalaufwendungen	71.027	73.903	88.378	90.034	91.949	93.788
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.626	70.090	94.290	95.340	91.920	96.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.860	252.500	159.667	158.588	301.019	299.492
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.532	63.270	46.910	47.160	49.550	53.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.045</b>	<b>459.763</b>	<b>389.245</b>	<b>391.122</b>	<b>534.438</b>	<b>542.810</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.577-</b>	<b>216.003-</b>	<b>301.126-</b>	<b>314.526-</b>	<b>328.424-</b>	<b>340.362-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.577-</b>	<b>216.003-</b>	<b>301.126-</b>	<b>314.526-</b>	<b>328.424-</b>	<b>340.362-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	24-	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.601-</b>	<b>215.998-</b>	<b>301.121-</b>	<b>314.521-</b>	<b>328.419-</b>	<b>340.357-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230.000	234.000	234.000	345.000	345.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.601-</b>	<b>445.998-</b>	<b>535.121-</b>	<b>548.521-</b>	<b>673.419-</b>	<b>685.357-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	21	5	5	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	24	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	71.027	73.903	88.378	0	90.034	91.949	93.788
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.667	70.090	94.290	0	95.340	91.920	96.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	42.438	63.270	46.910	0	47.160	49.550	53.530
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.132</b>	<b>207.263</b>	<b>229.578</b>	<b>0</b>	<b>232.534</b>	<b>233.419</b>	<b>243.318</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.135-</b>	<b>207.248-</b>	<b>229.563-</b>	<b>0</b>	<b>232.519-</b>	<b>233.404-</b>	<b>243.303-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	59.808	1.365.610	14.410	0	10.230	744.070	11.460
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.808</b>	<b>1.365.610</b>	<b>14.410</b>	<b>0</b>	<b>10.230</b>	<b>744.070</b>	<b>11.460</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>59.808-</b>	<b>1.365.610-</b>	<b>14.410-</b>	<b>0</b>	<b>10.230-</b>	<b>744.070-</b>	<b>11.460-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	40.447	243.750	<b>88.109</b>	76.586	206.004	202.438
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.447	243.750	<b>88.109</b>	76.586	206.004	202.438
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	21	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	24	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	24	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.096	0				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.693	57.642	<b>68.932</b>	70.310	71.717	73.151
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.008	4.626	<b>5.532</b>	5.532	5.756	5.871
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.230	11.635	<b>13.914</b>	14.192	14.476	14.766
50 Personalaufwendungen	71.027	73.903	<b>88.378</b>	90.034	91.949	93.788
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.991	22.500	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
<b>525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	161	1.290	<b>1.250</b>	1.550	1.850	2.150
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule</b>	25.163	43.430	<b>61.640</b>	61.740	57.630	60.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten</b>	7.311	2.870	<b>3.500</b>	4.150	4.540	5.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.626</b>	<b>70.090</b>	<b>94.290</b>	<b>95.340</b>	<b>91.920</b>	<b>96.000</b>
<b>542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule</b>	2.127	4.630	<b>9.930</b>	9.930	9.930	9.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>542201 Nutzung Pfarrsaal St. Severin für Schülerspeisung</b>	20.600	19.500	<b>4.500</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule</b>	9.294	10.120	<b>10.710</b>	12.290	12.600	13.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben</b>	5.250	10.540	<b>12.780</b>	15.050	16.410	18.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule</b>	1.981	3.830	<b>3.680</b>	3.680	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.896	3.400	<b>4.900</b>	5.800	6.700	7.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>549900 Transport- und Aufbaukosten</b>	384	11.100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - Gesamtschule</b>	0	150	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.532</b>	<b>63.270</b>	<b>46.910</b>	<b>47.160</b>	<b>49.550</b>	<b>53.530</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	34.860	252.500	<b>159.667</b>	158.588	301.019	299.492
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.860</b>	<b>252.500</b>	<b>159.667</b>	<b>158.588</b>	<b>301.019</b>	<b>299.492</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM</b>	0	230.000	<b>234.000</b>	234.000	345.000	345.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
**Produkt 21801 Gesamtschule Hürth**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230.000	<b>234.000</b>	234.000	345.000	345.000
Summe Erträge	40.444	243.765	<b>88.124</b>	76.601	206.019	202.453
Summe Aufwendungen	197.045	689.763	<b>623.245</b>	625.122	879.438	887.810
Abgleich Produkt 21801	156.601-	445.998-	<b>535.121-</b>	548.521-	673.419-	685.357-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR</b>	0	2.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 91						
bisher bereitgestellt:		2.600				
Gesamt Einz. / Ausz.:		10.600				
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	805	0				
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 104						
bisher bereitgestellt:	805					
Gesamt Einz. / Ausz.:	805					
<b>081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	855	5.060	<b>5.360</b>	6.150	6.300	6.930
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 448						
bisher bereitgestellt:	5.915					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.655					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	208	1.440	<b>1.750</b>	2.080	2.270	2.530
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 444						
bisher bereitgestellt:	1.648					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.278					
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	2.043	52.760	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 504						
bisher bereitgestellt:	54.803					
Gesamt Einz. / Ausz.:	54.803					
<b>081004 GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule</b>	0	1.080	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 509						
bisher bereitgestellt:	1.080					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.080					
<b>081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	407	51.000	<b>0</b>	0	71.900	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 7601						
bisher bereitgestellt:	51.407					
Gesamt Einz. / Ausz.:	123.307					
<b>081006 GWG - Grundausrüstung Textiles Gestalten</b>	0	770	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt:	770					
Gesamt Einz. / Ausz.:	770					
<b>081007 GWG - Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum</b>	0	6.880	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt:	6.880					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.880					

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081008 GWG - Grundausrüstung Musik</b>	0	5.970	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 5.970						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.970						
<b>081009 GWG - Grundausrüstung Kunst</b>	0	8.800	0	0	1.000	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 8.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.800						
<b>081010 GWG - Grundausrüstung Technik</b>	0	2.750	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 2.750						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.750						
<b>081011 GWG - Kleingequipment Mensa</b>	0	18.980	0	0	0	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 779						
bisher bereitgestellt: 18.980						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.980						
<b>081012 GWG - Grundausrüstung Hauswirtschaft</b>	0	2.530	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 2.530						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.530						
<b>081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum</b>	30.629	459.400	0	0	647.200	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 761						
bisher bereitgestellt: 490.029						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.137.229						
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	19.445	474.800	0	0	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 506						
bisher bereitgestellt: 494.245						
Gesamt Einz. / Ausz.: 494.245						
<b>081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule</b>	0	19.640	0	0	0	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 515						
bisher bereitgestellt: 19.640						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.640						
<b>081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule</b>	0	90.000	5.300	0	0	0
Maßnahme : 620						
bisher bereitgestellt: 90.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 95.300						
<b>081055 Grundausrüstung Hauswirtschaft</b>	0	7.590	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 7.590						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.590						
<b>081056 Grundausrüstung Textiles Gestalten</b>	0	6.930	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 6.930						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.930						
<b>081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum</b>	0	20.630	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 20.630						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.630						
<b>081058 Grundausrüstung Musik</b>	1.040	17.900	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 18.940						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.940						
<b>081059 Grundausrüstung Kunst</b>	0	26.400	0	0	13.400	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 26.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 39.800						
<b>081060 Grundausrüstung Technik</b>	0	24.750	0	0	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 24.750						
Gesamt Einz. / Ausz.: 24.750						
<b>081061 Kleinausrüstung Mensa</b>	0	56.950	0	0	0	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 779						
bisher bereitgestellt: 56.950						
Gesamt Einz. / Ausz.: 56.950						

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschule



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6176,63	5034,79	<b>5063,97</b>	5117,45	5179,96	
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	8351,93	0	<b>0</b>	0	0	
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	0	0	

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 22                    Förderschulen  
 Produktgruppe 221                Förderschulen  
 Produkt 22101                    Förderschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.200	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.720	15.290	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.991	11.850	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.151	123.610	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.853</b>	<b>150.750</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.660-</b>	<b>149.550-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.660-</b>	<b>149.550-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>188.660-</b>	<b>149.550-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.477	150.000	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>324.137-</b>	<b>299.550-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 22                    Förderschulen  
 Produktgruppe 221                Förderschulen  
 Produkt 22101                    Förderschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	917	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	21.720	15.290	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220	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	152.417	123.610	124.900	0	124.900	124.900	124.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.357</b>	<b>138.900</b>	<b>124.900</b>	<b>0</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>177.440-</b>	<b>138.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>0</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.193	1.200	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.980	11.926	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.386	957	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.354	2.407	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	21.720	15.290	0	0	0	0
523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	2.889	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	287	0	0	0	0	0
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	815	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991	0	0	0	0	0
542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	236	0	0	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	146.796	123.610	124.900	124.900	124.900	124.900
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	389	0	0	0	0	0
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	776	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule</b>	468	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Transport und Entsorgung</b>	3.486	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	152.151	123.610	<b>124.900</b>	124.900	124.900	124.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	11.991	11.850	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	11.991	11.850	0	0	0	0
<b>581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM</b>	135.477	150.000				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	135.477	150.000	0	0	0	0
Summe Erträge	1.193	1.200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	325.330	300.750	<b>124.900</b>	124.900	124.900	124.900
Abgleich Produkt 22101	324.137-	299.550-	<b>124.900-</b>	124.900-	124.900-	124.900-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14532,81	16451,93	<b>19573,93</b>	20667,41	21765,57	22242,14
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	388,43	422,27	<b>496,93</b>	506,76	515,04	502,83
- Hauptschulen:	2882,15	3520,95	<b>5644,6</b>	8194,9	9645,67	11863,13
- Realschulen:	1472,99	1805,95	<b>1779,37</b>	1848,11	1890,22	1885,42
- Gymnasien:	357,29	394,21	<b>1996,14</b>	1722,86	1639,76	1526,8
- Gesamtschulen:	3966,26	2966,13	<b>480,34</b>	497,85	514,23	526,73
- Förderschulen:	19651	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789	13.440	7.074	7.074	7.074	7.074
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	85	75	75	75	75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.042</b>	<b>46.405</b>	<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>40.029</b>	<b>40.029</b>
11 - Personalaufwendungen	40.044	39.217	40.183	40.930	41.789	42.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.226	972.572	1.072.197	1.129.584	1.187.048	1.207.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.371	13.440	7.074	7.074	7.074	7.074
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.283</b>	<b>1.025.229</b>	<b>1.119.454</b>	<b>1.177.588</b>	<b>1.235.911</b>	<b>1.257.595</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>782.241-</b>	<b>978.824-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.137.559-</b>	<b>1.195.882-</b>	<b>1.217.566-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>782.241-</b>	<b>978.824-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.137.559-</b>	<b>1.195.882-</b>	<b>1.217.566-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>782.241-</b>	<b>978.824-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.137.559-</b>	<b>1.195.882-</b>	<b>1.217.566-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>782.241-</b>	<b>978.824-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.137.559-</b>	<b>1.195.882-</b>	<b>1.217.566-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.253	32.880	32.880	0	32.880	32.880	32.880
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.232	13.440	7.074	0	7.074	7.074	7.074
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.485</b>	<b>46.320</b>	<b>39.954</b>	<b>0</b>	<b>39.954</b>	<b>39.954</b>	<b>39.954</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	39.365	38.856	39.767	0	40.514	41.373	42.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.380	972.572	1.072.197	0	1.129.584	1.187.048	1.207.905
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	133.456	13.440	7.074	0	7.074	7.074	7.074
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.201</b>	<b>1.024.868</b>	<b>1.119.038</b>	<b>0</b>	<b>1.177.172</b>	<b>1.235.495</b>	<b>1.257.179</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>602.716-</b>	<b>978.548-</b>	<b>1.079.084-</b>	<b>0</b>	<b>1.137.218-</b>	<b>1.195.541-</b>	<b>1.217.225-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.253	32.880	<b>32.880</b>	32.880	32.880	32.880
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	32.880	<b>32.880</b>	32.880	32.880	32.880
<b>448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.789	13.440	<b>7.074</b>	7.074	7.074	7.074
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.789	13.440	<b>7.074</b>	7.074	7.074	7.074
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	67	<b>59</b>	59	59	59
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	18	<b>16</b>	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	85	<b>75</b>	75	75	75
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.407	1.225	<b>1.250</b>	1.275	1.300	1.326
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.670	29.318	<b>30.006</b>	30.606	31.218	31.842
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.294	2.353	<b>2.408</b>	2.408	2.506	2.556
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.994	5.918	<b>6.057</b>	6.178	6.301	6.427
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	<b>46</b>	47	48	49
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	526	273	<b>315</b>	315	315	315
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	153	88	<b>101</b>	101	101	101
50 Personalaufwendungen	40.044	39.217	<b>40.183</b>	40.930	41.789	42.616
<b>529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth</b>	0	6.241	<b>9.626</b>	13.097	16.678	16.897

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich</b>	82.887	96.692	<b>94.095</b>	95.547	97.036	98.542
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529104 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	85.969	99.340	<b>113.418</b>	115.178	116.982	118.808
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	94.297	118.124	<b>91.883</b>	93.348	94.849	96.369
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	233.282	246.031	<b>239.684</b>	243.506	245.758	249.688
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529107 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule</b>	7.074	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule</b>	25.222	35.700	<b>30.845</b>	31.241	31.646	32.057
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule</b>	28.587	38.692	<b>37.782</b>	38.337	38.905	39.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule</b>	5.530	11.240	<b>7.178</b>	7.292	7.409	7.528
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule</b>	925	5.200	<b>2.761</b>	2.805	2.850	2.896
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule</b>	1.169	5.746	<b>4.657</b>	4.683	4.710	4.738
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule</b>	5.071	10.393	<b>6.865</b>	6.927	6.990	7.054
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule</b>	5.260	9.590	<b>6.626</b>	6.731	6.839	6.949
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrnschule</b>	12.011	22.121	<b>16.803</b>	17.023	17.248	17.476
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	3.312	5.746	<b>5.521</b>	5.609	5.700	5.791
<b>529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	1.023	5.746	<b>2.761</b>	2.805	2.850	2.896
<b>529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	41.802	65.785	<b>117.599</b>	154.633	192.843	195.838
<b>529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	6.805	54.790	<b>24.093</b>	23.542	22.991	22.441
<b>529120 Sportstättenfahrten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	135.395	<b>260.000</b>	267.280	274.764	282.457
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>640.226</b>	<b>972.572</b>	<b>1.072.197</b>	<b>1.129.584</b>	<b>1.187.048</b>	<b>1.207.905</b>
<b>549900 Sportstättenfahrten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	131.774	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	5.597	13.440	<b>7.074</b>	7.074	7.074	7.074
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.371</b>	<b>13.440</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	642	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	36.042	46.405	<b>40.029</b>	40.029	40.029	40.029
Summe Aufwendungen	818.283	1.025.229	<b>1.119.454</b>	1.177.588	1.235.911	1.257.595
Abgleich Produkt 24101	782.241-	978.824-	<b>1.079.425-</b>	1.137.559-	1.195.882-	1.217.566-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17319,62	18024,77	<b>16147,52</b>	15346,61	14987,14	15181,47
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	0	0	<b>80,18</b>	82,18	83,82	85,45
- Bodelschwingschule:	71	75	<b>86</b>	88	90	92
- Carl-Orff-Schule:	74	75	<b>78</b>	80	82	84
- Clementinenschule:	52	59	<b>69</b>	71	73	75
- Wendelinusschule:	80	76	<b>93</b>	95	95	95
- Geschwister-Scholl-Schule:	81	84	<b>93</b>	95	95	95
- Don-Bosco-Schule:	78	81	<b>88</b>	90	92	94
- Martinusschule:	56	52	<b>78</b>	80	82	84
- GGS Kendenich:	75	74	<b>80</b>	82	84	86
- Brüder-Grimm-Schule:	62	62	<b>85</b>	87	89	91
- Deutscherrenschule:	56	67	<b>60</b>	62	64	66

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.834	2.456.400	2.771.743	3.011.887	3.105.759	3.174.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.999	1.308.000	1.398.526	1.444.163	1.471.236	1.484.386
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.990	2.620	2.620	2.620	2.620
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.256.833</b>	<b>3.767.390</b>	<b>4.172.889</b>	<b>4.458.670</b>	<b>4.579.615</b>	<b>4.661.156</b>
11 - Personalaufwendungen	135.111	166.613	167.416	170.343	173.596	176.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.838	2.333.620	2.510.484	2.577.683	2.640.702	2.694.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.066	105.200	98.784	100.719	100.318	102.549
15 - Transferaufwendungen	401.264	637.960	651.864	780.214	780.214	780.214
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420	14.904	11.090	11.290	11.500	11.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.856.699</b>	<b>3.258.297</b>	<b>3.439.638</b>	<b>3.640.249</b>	<b>3.706.330</b>	<b>3.765.721</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>400.134</b>	<b>509.093</b>	<b>733.251</b>	<b>818.421</b>	<b>873.285</b>	<b>895.435</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>400.134</b>	<b>509.093</b>	<b>733.251</b>	<b>818.421</b>	<b>873.285</b>	<b>895.435</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>400.134</b>	<b>509.093</b>	<b>733.251</b>	<b>818.421</b>	<b>873.285</b>	<b>895.435</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.668	1.581.495	1.706.462	1.743.361	1.776.560	1.810.422
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>910.534-</b>	<b>1.072.402-</b>	<b>973.211-</b>	<b>924.940-</b>	<b>903.275-</b>	<b>914.987-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.994.914	2.387.350	2.672.559	0	2.937.919	3.041.697	3.129.656
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.740	1.308.000	1.398.526	0	1.444.163	1.471.236	1.484.386
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.094.654</b>	<b>3.695.350</b>	<b>4.071.085</b>	<b>0</b>	<b>4.382.082</b>	<b>4.512.933</b>	<b>4.614.042</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	105.276	154.053	152.954	0	155.881	159.134	162.316
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.002	2.333.620	2.510.484	0	2.577.683	2.640.702	2.694.470
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	404.148	637.960	651.864	0	780.214	780.214	780.214
15 - Sonstige Auszahlungen	8.827	14.904	11.090	0	11.290	11.500	11.710
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735.253</b>	<b>3.140.537</b>	<b>3.326.392</b>	<b>0</b>	<b>3.525.068</b>	<b>3.591.550</b>	<b>3.648.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>359.401</b>	<b>554.813</b>	<b>744.693</b>	<b>0</b>	<b>857.014</b>	<b>921.383</b>	<b>965.332</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	112.173	83.500	81.000	0	73.500	73.500	73.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.173</b>	<b>83.500</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>112.173-</b>	<b>83.500-</b>	<b>81.000-</b>	<b>0</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b>	49.025	78.750	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen</b>	1.642.586	1.798.000	<b>2.051.097</b>	2.178.657	2.282.435	2.370.394
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<b>414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit"</b>	5	1.900	<b>762</b>	762	762	762
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule</b>	93.143	128.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld"						
<b>414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG</b>	67.600	120.600	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld"						
<b>414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG</b>	41.600	116.700	<b>109.200</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder"						
<b>414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich"</b>	80.000	86.800	<b>88.400</b>	93.600	93.600	93.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder"						
<b>414121 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth"</b>	25.000	56.600	<b>80.600</b>	114.400	114.400	114.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder"						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	75.875	69.050	<b>99.184</b>	73.968	64.062	44.494
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.074.834</b>	<b>2.456.400</b>	<b>2.771.743</b>	3.011.887	3.105.759	3.174.150
<b>432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule</b>	1.181.999	1.308.000	<b>1.398.526</b>	1.444.163	1.471.236	1.484.386
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.181.999	1.308.000	<b>1.398.526</b>	1.444.163	1.471.236	1.484.386
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	2.347	<b>2.067</b>	2.067	2.067	2.067
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	643	<b>553</b>	553	553	553
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.990	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	60.602	42.597	43.449	44.318	45.204	46.108
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	35.242	84.614	82.885	84.543	86.234	87.958
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.795	6.791	6.652	6.652	6.921	7.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.637	17.079	16.730	17.065	17.406	17.754
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.972	3.238	3.303	3.369	3.436
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	23.116	9.487	10.938	10.938	10.938	10.938
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	6.719	3.073	3.524	3.524	3.524	3.524
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	135.111	166.613	167.416	170.343	173.596	176.778
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b>	3.360	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	1.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagssschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	2.211.755	2.316.620	<b>2.502.984</b>	2.570.183	2.633.202	2.686.970
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.216.838</b>	<b>2.333.620</b>	<b>2.510.484</b>	<b>2.577.683</b>	<b>2.640.702</b>	<b>2.694.470</b>
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	49.025	78.750	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld"	93.143	128.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld"	67.600	120.600	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder"	41.600	116.700	<b>109.200</b>	156.000	156.000	156.000
<b>531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder"	80.000	86.800	<b>88.400</b>	93.600	93.600	93.600
<b>531713 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - Gesamtschule Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder"	25.000	56.600	<b>80.600</b>	114.400	114.400	114.400
<b>531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	1.910	<b>952</b>	952	952	952
<b>531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"	0	1.900	<b>762</b>	762	762	762
<b>531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	44.896	46.700	<b>29.450</b>	20.000	20.000	20.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>401.264</b>	<b>637.960</b>	<b>651.864</b>	<b>780.214</b>	<b>780.214</b>	<b>780.214</b>
<b>541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße</b>	253	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	7.795	8.500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	0	0	7.990	8.190	8.400	8.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Kosten Gebärdendolmetscher</b>	372	1.404	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Ernst-Mach-Gymnasium Mensa - Umzugskosten/Handwerksarbeiten</b>	0	3.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.420</b>	<b>14.904</b>	<b>11.090</b>	<b>11.290</b>	<b>11.500</b>	<b>11.710</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	67.804	70.200	70.784	72.719	72.318	74.549
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	27.262	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.066</b>	<b>105.200</b>	<b>98.784</b>	<b>100.719</b>	<b>100.318</b>	<b>102.549</b>
<b>581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft</b>	106.566	76.073	79.088	83.440	83.440	83.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft</b>	1.204.102	1.505.422	1.627.374	1.659.921	1.693.120	1.726.982
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.310.668</b>	<b>1.581.495</b>	<b>1.706.462</b>	<b>1.743.361</b>	<b>1.776.560</b>	<b>1.810.422</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	3.256.833	3.767.390	<b>4.172.889</b>	4.458.670	4.579.615	4.661.156
Summe Aufwendungen	4.167.367	4.839.792	<b>5.146.100</b>	5.383.610	5.482.890	5.576.143
Abgleich Produkt 24201	910.534-	1.072.402-	<b>973.211-</b>	924.940-	903.275-	914.987-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	27.737	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 47.737						
Gesamt Einz. / Ausz.: 127.737						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	385	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 1.385						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.385						
<b>081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße</b>	588	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 588						
Gesamt Einz. / Ausz.: 588						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	64.971	60.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 124.971						
Gesamt Einz. / Ausz.: 324.971						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	2.351	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 4.851						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.851						
<b>081057 Ersteinrichtung Speisesaal - OGS Clementinenschule</b>	0	0	<b>7.500</b>	0	0	0
Maßnahme : 859						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6130,92	4421,52	<b>4520,72</b>	4761,66	5451,6	5034,63
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	62,64	44,21	<b>43,89</b>	44,99	50,14	45,03

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.559	87.800	115.085	109.379	111.666	109.196
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	9.999	8.767	8.767	8.767	8.767
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.559</b>	<b>97.799</b>	<b>123.852</b>	<b>118.146</b>	<b>120.433</b>	<b>117.963</b>
11 - Personalaufwendungen	247.867	214.532	233.466	237.130	240.952	244.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.462	22.700	29.610	29.610	29.610	29.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.776	80.250	79.345	84.514	89.586	93.151
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.750	43.380	54.910	74.910	89.910	54.910
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.855</b>	<b>360.862</b>	<b>397.331</b>	<b>426.164</b>	<b>450.058</b>	<b>422.477</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.296-</b>	<b>263.063-</b>	<b>273.479-</b>	<b>308.018-</b>	<b>329.625-</b>	<b>304.514-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>320.296-</b>	<b>263.063-</b>	<b>273.479-</b>	<b>308.018-</b>	<b>329.625-</b>	<b>304.514-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.296-</b>	<b>263.063-</b>	<b>273.479-</b>	<b>308.018-</b>	<b>329.625-</b>	<b>304.514-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>320.296-</b>	<b>263.063-</b>	<b>273.479-</b>	<b>308.018-</b>	<b>329.625-</b>	<b>304.514-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.487	16.500	<b>26.600</b>	0	26.600	26.600	26.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	<b>5</b>	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.487</b>	<b>16.505</b>	<b>26.605</b>	<b>0</b>	<b>26.605</b>	<b>26.605</b>	<b>26.605</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	170.932	172.499	<b>185.268</b>	0	188.932	192.754	196.608
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.733	22.700	<b>29.610</b>	0	29.610	29.610	29.610
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.215	43.380	<b>54.910</b>	0	74.910	89.910	54.910
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.880</b>	<b>238.579</b>	<b>269.788</b>	<b>0</b>	<b>293.452</b>	<b>312.274</b>	<b>281.128</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>231.393-</b>	<b>222.074-</b>	<b>243.183-</b>	<b>0</b>	<b>266.847-</b>	<b>285.669-</b>	<b>254.523-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	65.120	171.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.120</b>	<b>171.000</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>64.320-</b>	<b>166.000-</b>	<b>84.500-</b>	<b>0</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	17.287	16.500	<b>26.600</b>	26.600	26.600	26.600
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	63.272	71.300	<b>88.485</b>	82.779	85.066	82.596
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.559</b>	<b>87.800</b>	<b>115.085</b>	109.379	111.666	109.196
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	7.846	<b>6.912</b>	6.912	6.912	6.912
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.148	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.999</b>	<b>8.767</b>	8.767	8.767	8.767
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	153.511	142.447	<b>144.801</b>	147.697	150.651	153.664
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.295	18.058	<b>25.718</b>	26.232	26.757	27.292
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.003	1.449	<b>2.064</b>	2.064	2.148	2.190
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.123	3.645	<b>5.191</b>	5.295	5.401	5.509
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.900	<b>7.494</b>	7.644	7.797	7.953
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	59.607	31.758	<b>36.452</b>	36.452	36.452	36.452
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	17.328	10.275	<b>11.746</b>	11.746	11.746	11.746
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>247.867</b>	<b>214.532</b>	<b>233.466</b>	237.130	240.952	244.806

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	20.257	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.480	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
<b>525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.725	4.400	<b>5.310</b>	5.310	5.310	5.310
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>527100 Lernmittel für schulpflichtige Flüchtlingskinder</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.462</b>	<b>22.700</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	17.287	16.500	<b>26.600</b>	26.600	26.600	26.600
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	700	<b>850</b>	850	850	850
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	1.273	1.090	<b>1.090</b>	1.090	1.090	1.090
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.039	2.320	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.944	3.620	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	0	<b>450</b>	450	450	450
<b>549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	18.792	2.150	<b>0</b>	20.000	35.000	0
<b>549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung</b>	158	900	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)</b>	9.032	6.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen</b>	1.020	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549905 Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Effern</b>	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549906 Transportkosten</b>	940	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549907 Schulentwicklungsplan Förderschulen</b>	3.113	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung</b>	1.152	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.750</b>	<b>43.380</b>	<b>54.910</b>	74.910	89.910	54.910
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	63.776	80.250	<b>79.345</b>	84.514	89.586	93.151
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	63.776	80.250	<b>79.345</b>	84.514	89.586	93.151
Summe Erträge	80.559	97.799	<b>123.852</b>	118.146	120.433	117.963
Summe Aufwendungen	400.855	360.862	<b>397.331</b>	426.164	450.058	422.477
Abgleich Produkt 24301	320.296-	263.063-	<b>273.479-</b>	308.018-	329.625-	304.514-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	5.191	4.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt: 9.191						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.191						
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	14.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt: 24.517						
Gesamt Einz. / Ausz.: 64.517						
<b>081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081011 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	0	7.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 780						
bisher bereitgestellt: 7.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	18.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt: 68.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 268.200						
<b>081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen</b>	5.334	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 194						
bisher bereitgestellt: 5.334						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.334						
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	12.450	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt: 20.450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 68.450						
<b>081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	9.419	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 551						
bisher bereitgestellt: 34.419						
Gesamt Einz. / Ausz.: 94.419						
<b>081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	0	65.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 780						
bisher bereitgestellt: 65.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 65.000						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 792						
bisher bereitgestellt:	5.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.000					
Summe Kreditaufnahmen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 004                      Kultur und Wissenschaft

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.746	28.610	28.756	28.622	28.386	27.974
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.024	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.354	495.050	498.442	498.942	505.530	508.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	5.900	6.020	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	808	6.148	5.268	5.268	5.268	5.268
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>527.412</b>	<b>561.308</b>	<b>564.186</b>	<b>564.552</b>	<b>570.904</b>	<b>572.992</b>
11 - Personalaufwendungen	1.414.401	1.443.681	1.464.435	1.491.523	1.522.596	1.552.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.260	55.410	56.090	55.690	55.690	55.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.915	18.000	17.230	33.515	50.281	49.729
15 - Transferaufwendungen	275.827	294.417	292.730	294.630	292.730	294.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.549	81.170	101.435	78.415	77.735	76.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.952</b>	<b>1.892.678</b>	<b>1.931.920</b>	<b>1.953.773</b>	<b>1.999.032</b>	<b>2.029.338</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.298.540-</b>	<b>1.331.370-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.389.221-</b>	<b>1.428.128-</b>	<b>1.456.346-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.298.540-</b>	<b>1.331.370-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.389.221-</b>	<b>1.428.128-</b>	<b>1.456.346-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.298.540-</b>	<b>1.331.370-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.389.221-</b>	<b>1.428.128-</b>	<b>1.456.346-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.202	26.500	26.320	26.320	26.320	26.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.854	140.264	143.110	143.995	145.700	147.225
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.390.192-</b>	<b>1.445.134-</b>	<b>1.484.524-</b>	<b>1.506.896-</b>	<b>1.547.508-</b>	<b>1.577.251-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.208	15.010	<b>14.010</b>	0	14.010	14.010	14.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.219	25.600	<b>25.600</b>	0	25.600	25.600	25.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.197	492.550	<b>498.442</b>	0	498.942	505.530	508.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.480	5.900	<b>6.020</b>	0	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige Einzahlungen	808	1.060	<b>810</b>	0	810	810	810
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.912</b>	<b>540.120</b>	<b>544.882</b>	<b>0</b>	<b>545.382</b>	<b>551.970</b>	<b>554.470</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.395.900	1.422.284	<b>1.439.651</b>	0	1.466.739	1.497.812	1.527.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.694	55.410	<b>56.090</b>	0	55.690	55.690	55.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	274.747	294.417	<b>292.730</b>	0	294.630	292.730	294.630
15 - Sonstige Auszahlungen	77.323	81.170	<b>78.135</b>	0	75.115	74.435	73.435
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797.664</b>	<b>1.853.281</b>	<b>1.866.606</b>	<b>0</b>	<b>1.892.174</b>	<b>1.920.667</b>	<b>1.951.525</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.276.752-</b>	<b>1.313.161-</b>	<b>1.321.724-</b>	<b>0</b>	<b>1.346.792-</b>	<b>1.368.697-</b>	<b>1.397.055-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.979	0	25.182	0	40.818	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.979</b>	<b>0</b>	<b>25.182</b>	<b>0</b>	<b>40.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	11.515	9.700	9.950	0	9.950	9.950	9.950
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.515</b>	<b>9.700</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.536-</b>	<b>9.700-</b>	<b>15.232</b>	<b>0</b>	<b>30.868</b>	<b>9.950-</b>	<b>9.950-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2471,43	2737,8	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	216,24	239,54	<b>240,16</b>	244,27	248,81	253,27

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304	5.200	5.342	5.509	5.676	5.842
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713	600	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	5.900	6.020	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.411	2.990	2.990	2.990	2.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.497</b>	<b>15.111</b>	<b>15.052</b>	<b>15.219</b>	<b>15.386</b>	<b>15.552</b>
11 - Personalaufwendungen	145.996	162.999	168.297	171.208	174.430	177.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.928	4.000	4.029	4.196	4.362	4.529
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.333</b>	<b>177.999</b>	<b>185.326</b>	<b>188.404</b>	<b>191.792</b>	<b>195.117</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.836-</b>	<b>162.888-</b>	<b>170.274-</b>	<b>173.185-</b>	<b>176.406-</b>	<b>179.565-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.836-</b>	<b>162.888-</b>	<b>170.274-</b>	<b>173.185-</b>	<b>176.406-</b>	<b>179.565-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.836-</b>	<b>162.888-</b>	<b>170.274-</b>	<b>173.185-</b>	<b>176.406-</b>	<b>179.565-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>149.836-</b>	<b>162.888-</b>	<b>170.274-</b>	<b>173.185-</b>	<b>176.406-</b>	<b>179.565-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	825	600	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.480	5.900	6.020	0	6.020	6.020	6.020
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.305</b>	<b>6.500</b>	<b>6.720</b>	<b>0</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	123.401	148.652	151.789	0	154.700	157.922	161.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.751	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.474</b>	<b>159.652</b>	<b>164.789</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>	<b>170.922</b>	<b>174.080</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.169-</b>	<b>153.152-</b>	<b>158.069-</b>	<b>0</b>	<b>160.980-</b>	<b>164.202-</b>	<b>167.360-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	1.159	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.159</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.159-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.304	5.200	<b>5.342</b>	5.509	5.676	5.842
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304	5.200	<b>5.342</b>	5.509	5.676	5.842
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	713	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	0	<b>100</b>	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713	600	<b>700</b>	700	700	700
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.480	5.900	<b>6.020</b>	6.020	6.020	6.020
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.480	5.900	<b>6.020</b>	6.020	6.020	6.020
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	2.678	<b>2.359</b>	2.359	2.359	2.359
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	733	<b>631</b>	631	631	631
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.411	<b>2.990</b>	2.990	2.990	2.990
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.010	48.622	<b>49.594</b>	50.586	51.598	52.630
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.697	76.165	<b>77.688</b>	79.242	80.827	82.443
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.084	6.113	<b>6.235</b>	6.235	6.487	6.617
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.610	15.374	<b>15.681</b>	15.995	16.315	16.641
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.378	<b>2.591</b>	2.642	2.695	2.749
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	17.505	10.840	<b>12.485</b>	12.485	12.485	12.485

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.090	3.507	<b>4.023</b>	4.023	4.023	4.023
<b>50 Personalaufwendungen</b>	145.996	162.999	<b>168.297</b>	171.208	174.430	177.588
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	34	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	288	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	322	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	221	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>543102 Geschäftsausgaben</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	2.859	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	149	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	934	450	<b>450</b>	450	450	450
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	6.458	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	466	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	11.087	9.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.928	4.000	<b>4.029</b>	4.196	4.362	4.529
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.928	4.000	<b>4.029</b>	4.196	4.362	4.529



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	11.497	15.111	<b>15.052</b>	15.219	15.386	15.552
Summe Aufwendungen	161.333	177.999	<b>185.326</b>	188.404	191.792	195.117
Abgleich Produkt 25201	149.836-	162.888-	<b>170.274-</b>	173.185-	176.406-	179.565-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	656	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195						
bisher bereitgestellt:	1.057					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.657					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	1.002	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt:	2.502					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.502					

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>26301</b>	<b>Musikschule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 413 Musikschule 41-3

**verantwortlich** Walter, Andreas

**Beschreibung** Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Erwachsene von musikalischer Früherziehung bis zur vorberuflichen Fachausbildung, Unterricht für Menschen mit Behinderung, Einzel- und Gruppenunterricht, gemeinsames Musizieren in Ensembles und Orchestern, interkulturelle Musizierangebote, Anleitung zu lebensbegleitendem Musizieren, Musik und Bewegung.  
Kooperationen mit Kitas und allgemein bildenden Schulen mit Basismusikalisierung, Instrumentalklassen, JEKI/JEKISS-Projekten und Musikschwerpunkten.  
Kooperation mit örtlichen Musiziergemeinschaften und Musikvereinen, Nachwuchsförderung und Beratung.  
Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspiele, Jugend musiziert Wettbewerbe, Workshops und Musikfreizeiten.  
Konzertveranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, interkulturelle Konzerte, Dozentenkonzerte, repräsentative Gestaltung städtischer Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

**Zielgruppe** Alle Einwohner von 1,5 Jahren bis ... im Einzugsbereich der Stadt

**Ziele**  
- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Basismusikalisierung, Anleitung zum gemeinsamen und lebensbegleitenden Musizieren, Vorbereitung auf die Berufsausbildung  
- Konstante Unterrichtsangebote, geringe Gebühren, Zugang für Menschen aus allen sozialen Schichten und kulturellen Herkünften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8560,49	8900,31	<b>9037</b>	9285,73	9541,26	9838,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	391,78	378,24	<b>363,11</b>	373,1	359,41	370,6
Quote Nutzer/Einwohner:	2,19	2,35	<b>2,49</b>	2,49	2,65	2,65
Aufwanddeckungsgrad:	52,96	50,71	<b>50,88</b>	50,21	49,79	49,1

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.586	19.200	20.817	20.806	20.091	19.632
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.914	494.500	497.912	498.412	505.000	507.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162	759	489	489	489	489
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>486.662</b>	<b>514.459</b>	<b>519.218</b>	<b>519.707</b>	<b>525.580</b>	<b>527.621</b>
11 - Personalaufwendungen	945.335	956.138	980.319	998.658	1.019.814	1.040.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.299	8.750	8.651	7.931	7.830	7.516
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095	20.900	18.820	15.800	15.120	14.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.769</b>	<b>998.828</b>	<b>1.020.830</b>	<b>1.035.429</b>	<b>1.055.804</b>	<b>1.074.832</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.107-</b>	<b>484.369-</b>	<b>501.612-</b>	<b>515.722-</b>	<b>530.224-</b>	<b>547.211-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.107-</b>	<b>484.369-</b>	<b>501.612-</b>	<b>515.722-</b>	<b>530.224-</b>	<b>547.211-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.107-</b>	<b>484.369-</b>	<b>501.612-</b>	<b>515.722-</b>	<b>530.224-</b>	<b>547.211-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.202	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.841	71.264	69.410	70.295	71.200	72.125
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>527.746-</b>	<b>529.533-</b>	<b>544.922-</b>	<b>559.917-</b>	<b>575.324-</b>	<b>593.236-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.208	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.397	494.500	497.912	0	498.412	505.000	507.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	162	200	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.767</b>	<b>509.700</b>	<b>511.912</b>	<b>0</b>	<b>512.412</b>	<b>519.000</b>	<b>521.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	941.635	953.788	977.615	0	995.954	1.017.110	1.037.452
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474	13.040	13.040	0	13.040	13.040	13.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.644	20.900	18.820	0	15.800	15.120	14.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.753</b>	<b>987.728</b>	<b>1.009.475</b>	<b>0</b>	<b>1.024.794</b>	<b>1.045.270</b>	<b>1.064.612</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>489.986-</b>	<b>478.028-</b>	<b>497.563-</b>	<b>0</b>	<b>512.382-</b>	<b>526.270-</b>	<b>543.112-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.885	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	7.705	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.705</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>820-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	13.208	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 413 Musikschule 41-3	0	1.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	5.378	4.200	6.817	6.806	6.091	5.632
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.586	19.200	20.817	20.806	20.091	19.632
441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaals FB : 413 Musikschule 41-3	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3	9.980	10.000	11.500	12.000	12.000	12.500
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	457.384	480.000	484.412	484.412	491.000	493.000
446103 Erträge aus JEKI-Projekt FB : 413 Musikschule 41-3	0	2.500	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	467.914	494.500	497.912	498.412	505.000	507.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	439	386	386	386	386
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	0	120	103	103	103	103
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3	162	100				
459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	100	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	162	759	489	489	489	489
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3	24.202	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3	0	100	100	100	100	100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.202	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.487	7.963	8.122	8.285	8.450	8.619

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	731.953	737.495	<b>755.935</b>	771.054	786.475	802.204
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	57.554	59.191	<b>60.671</b>	60.671	63.122	64.385
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	143.641	148.863	<b>152.586</b>	155.637	158.750	161.925
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	276	<b>301</b>	307	313	319
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.867	1.776	<b>2.045</b>	2.045	2.045	2.045
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	833	574	<b>659</b>	659	659	659
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>945.335</b>	<b>956.138</b>	<b>980.319</b>	<b>998.658</b>	<b>1.019.814</b>	<b>1.040.156</b>
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>	9.887	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525501 Wartung für Kopiergerät</b>	721	725	<b>725</b>	725	725	725
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	2.756	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	864	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	812	815	<b>815</b>	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.040</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	1.659	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI)</b>	0	8.300	<b>6.220</b>	3.200	2.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.295	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	488	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	319	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.617	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen etc.</b>	2.488	2.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungen etc.</b>	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	809	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.500	2.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	420	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549903 GEMA-Gebühren</b>	0	200	<b>200</b>	200	220	220
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.095	20.900	<b>18.820</b>	15.800	15.120	14.120
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.250	6.750	<b>6.651</b>	5.931	5.830	5.516
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	2.049	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.299	8.750	<b>8.651</b>	7.931	7.830	7.516
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	16.338	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 413 Musikschule 41-3						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
**Produkt 26301 Musikschule**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	41.503	46.264	<b>44.410</b>	45.295	46.200	47.125
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.841	71.264	<b>69.410</b>	70.295	71.200	72.125
Summe Erträge	510.864	540.559	<b>545.318</b>	545.807	551.680	553.721
Summe Aufwendungen	1.038.610	1.070.092	<b>1.090.240</b>	1.105.724	1.127.004	1.146.957
Abgleich Produkt 26301	527.746-	529.533-	<b>544.922-</b>	559.917-	575.324-	593.236-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
**Produkt 26301 Musikschule**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR</b>	1.070	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 2.070						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.070						
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b>	6.635	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 9.635						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.635						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378800 Spende Förderverein Musikschule</b>	3.979	0				
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt: 3.979						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.979						
Summe Kreditaufnahmen	3.979	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	3.979	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5737,14	5625,3	<b>5644,55</b>	5659,85	5690,77	5719,01
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	92,25	90,45	<b>87,23</b>	87,47	87,94	88,38
Quote Nutzer/Einwohner:	6,22	6,22	<b>6,47</b>	6,47	6,47	6,47
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	53	53	<b>7</b>	7	7	7

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	550	320	358	397	435
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	500	480	480	480	480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	490	293	538	538	538	538
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>941</b>	<b>1.343</b>	<b>1.338</b>	<b>1.376</b>	<b>1.415</b>	<b>1.453</b>
11 - Personalaufwendungen	52.189	55.909	56.694	57.752	58.969	60.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546	900	721	625	510	479
15 - Transferaufwendungen	229.046	231.517	231.730	231.730	231.730	231.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	550	580	580	580	580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.290</b>	<b>289.026</b>	<b>289.875</b>	<b>290.837</b>	<b>291.939</b>	<b>293.082</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.349-</b>	<b>287.683-</b>	<b>288.537-</b>	<b>289.461-</b>	<b>290.524-</b>	<b>291.629-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.349-</b>	<b>287.683-</b>	<b>288.537-</b>	<b>289.461-</b>	<b>290.524-</b>	<b>291.629-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.349-</b>	<b>287.683-</b>	<b>288.537-</b>	<b>289.461-</b>	<b>290.524-</b>	<b>291.629-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.780	47.000	51.700	51.700	52.500	53.100
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>327.129-</b>	<b>334.683-</b>	<b>340.237-</b>	<b>341.161-</b>	<b>343.024-</b>	<b>344.729-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	480	0	480	480	480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	490	250	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090</b>	<b>750</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	51.903	55.728	56.321	0	57.379	58.596	59.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	229.046	231.517	231.730	0	231.730	231.730	231.730
15 - Sonstige Auszahlungen	509	550	580	0	580	580	580
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.458</b>	<b>287.945</b>	<b>288.781</b>	<b>0</b>	<b>289.839</b>	<b>291.056</b>	<b>292.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>280.368-</b>	<b>287.195-</b>	<b>287.801-</b>	<b>0</b>	<b>288.859-</b>	<b>290.076-</b>	<b>291.250-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	550	320	358	397	435
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	550	320	358	397	435
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	240	500	480	480	480	480
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	240	500	480	480	480	480
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	34	30	30	30	30
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	9	8	8	8	8
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	490	250	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	490	293	538	538	538	538
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	642	613	1.120	1.142	1.165	1.189
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.087	42.971	43.019	43.880	44.757	45.653
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.183	3.449	3.453	3.453	3.592	3.664
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.991	8.674	8.683	8.857	9.034	9.215
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	46	47	48	49
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	221	137	282	282	282	282
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	65	44	91	91	91	91

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	52.189	55.909	56.694	57.752	58.969	60.143
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	0	150	150	150	150	150
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	229.046	231.517	231.730	231.730	231.730	231.730
53 Transferaufwendungen	229.046	231.517	231.730	231.730	231.730	231.730
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	509	550	580	580	580	580
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	550	580	580	580	580
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	546	900	721	625	510	479
57 Bilanzielle Abschreibungen	546	900	721	625	510	479
<b>581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	36.458	34.000	38.500	38.500	39.300	39.900
<b>581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	9.322	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.780	47.000	51.700	51.700	52.500	53.100
Summe Erträge	941	1.343	1.338	1.376	1.415	1.453
Summe Aufwendungen	328.070	336.026	341.575	342.537	344.439	346.182
Abgleich Produkt 27101	327.129-	334.683-	340.237-	341.161-	343.024-	344.729-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5181,79	5212,52	<b>4012,24</b>	5088,67	5168,52	5245,13
Quote Nutzer/Einwohner:	4,54	4,54	<b>4,56</b>	4,56	4,56	4,56
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	114,18	114,86	<b>87,93</b>	111,53	113,28	114,95

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325	3.310	2.256	1.887	2.118	1.920
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	526	462	462	462	462
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.836</b>	<b>28.886</b>	<b>27.768</b>	<b>27.399</b>	<b>27.630</b>	<b>27.432</b>
11 - Personalaufwendungen	244.105	245.095	234.788	239.152	244.172	249.006
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	20.220	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.822	4.000	3.808	20.701	37.475	37.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.317	48.095	48.710	48.710	48.710	48.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.894</b>	<b>317.410</b>	<b>307.806</b>	<b>329.063</b>	<b>350.857</b>	<b>355.276</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.058-</b>	<b>288.524-</b>	<b>280.038-</b>	<b>301.664-</b>	<b>323.227-</b>	<b>327.844-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.058-</b>	<b>288.524-</b>	<b>280.038-</b>	<b>301.664-</b>	<b>323.227-</b>	<b>327.844-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.058-</b>	<b>288.524-</b>	<b>280.038-</b>	<b>301.664-</b>	<b>323.227-</b>	<b>327.844-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	220	220	220	220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.233	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>290.291-</b>	<b>310.124-</b>	<b>301.818-</b>	<b>323.444-</b>	<b>345.007-</b>	<b>349.624-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10	10	0	10	10	10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.394	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.594</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>0</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	255.885	242.926	232.293	0	236.657	241.677	246.511
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	20.220	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.311	48.095	48.710	0	48.710	48.710	48.710
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.846</b>	<b>311.241</b>	<b>301.503</b>	<b>0</b>	<b>305.867</b>	<b>310.887</b>	<b>315.721</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>288.252-</b>	<b>286.171-</b>	<b>276.433-</b>	<b>0</b>	<b>280.797-</b>	<b>285.817-</b>	<b>290.651-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.182	0	40.818	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.182</b>	<b>0</b>	<b>40.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	99.500	0	68.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.651	3.500	3.250	0	3.250	3.250	3.250
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.651</b>	<b>3.500</b>	<b>102.750</b>	<b>0</b>	<b>71.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.651-</b>	<b>3.500-</b>	<b>77.568-</b>	<b>0</b>	<b>30.432-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Sponsoringzuwendungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	2.325	3.300	2.246	1.877	2.108	1.910
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325	3.310	2.256	1.887	2.118	1.920
432100 Benutzungsentgelte FB : 412 Stadtbücherei 41-2	25.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	200	50	50	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	405	357	357	357	357
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	111	95	95	95	95
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	526	462	462	462	462
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	400	220	220	220	220
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	220	220	220	220
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.835	7.350	7.497	7.647	7.800	7.956
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.488	183.542	175.116	178.618	182.190	185.834
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.324	14.731	14.055	14.055	14.623	14.915
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.042	37.048	35.347	36.054	36.775	37.511

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	255	278	283	289	295
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.646	1.639	1.887	1.887	1.887	1.887
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	770	530	608	608	608	608
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>244.105</b>	<b>245.095</b>	<b>234.788</b>	<b>239.152</b>	<b>244.172</b>	<b>249.006</b>
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	13.650	20.120	20.400	20.400	20.400	20.400
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.650</b>	<b>20.220</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	500	500	500	500	500	500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	145	145	160	160	160	160
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	3.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.850	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Buchbindekosten</b>	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	35.110	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	776	200	300	300	300	300
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	132	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.317</b>	<b>48.095</b>	<b>48.710</b>	48.710	48.710	48.710
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.822	4.000	<b>3.808</b>	20.701	37.475	37.060
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.822</b>	<b>4.000</b>	<b>3.808</b>	20.701	37.475	37.060
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	166	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	12.067	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.233</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Summe Erträge	27.836	29.286	<b>27.988</b>	27.619	27.850	27.652
Summe Aufwendungen	318.127	339.410	<b>329.806</b>	351.063	372.857	377.276
Abgleich Produkt 27201	290.291-	310.124-	<b>301.818-</b>	323.444-	345.007-	349.624-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Ebook-Projekt</b>	2.651	0	0	0	0	0
Maßnahme : 600						
bisher bereitgestellt: 2.651						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.651						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR</b>	0	500	250	250	250	250
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 3.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						
<b>09100001 RFID-Technologie Stadtbücherei</b>	0	0	99.500	68.000	0	0
Maßnahme : 873						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 167.500						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW RFID-Projekt</b>	0	0	25.182	40.818	0	0
Maßnahme : 873						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 66.000						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	25.182	40.818	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	0	0	25.182	40.818	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1761,14	1813,67	<b>2111,71</b>	1811,66	1787,74	1826,73

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	350	21	62	104	145
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	156	1.159	789	789	789	789
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>476</b>	<b>1.509</b>	<b>810</b>	<b>851</b>	<b>893</b>	<b>934</b>
11 - Personalaufwendungen	26.776	23.540	24.337	24.753	25.211	25.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248	20.500	20.900	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	350	21	62	104	145
15 - Transferaufwendungen	46.781	62.900	61.000	62.900	61.000	62.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	2.125	21.825	1.825	1.825	1.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.666</b>	<b>109.415</b>	<b>128.083</b>	<b>110.040</b>	<b>108.640</b>	<b>111.031</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.190-</b>	<b>107.906-</b>	<b>127.273-</b>	<b>109.189-</b>	<b>107.747-</b>	<b>110.097-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.190-</b>	<b>107.906-</b>	<b>127.273-</b>	<b>109.189-</b>	<b>107.747-</b>	<b>110.097-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.190-</b>	<b>107.906-</b>	<b>127.273-</b>	<b>109.189-</b>	<b>107.747-</b>	<b>110.097-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.190-</b>	<b>107.906-</b>	<b>127.273-</b>	<b>109.189-</b>	<b>107.747-</b>	<b>110.097-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	156	600	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156	600	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.076	21.190	21.633	0	22.049	22.507	22.957
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248	20.500	20.900	0	20.500	20.500	20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.701	62.900	61.000	0	62.900	61.000	62.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.108	2.125	21.825	0	1.825	1.825	1.825
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.133	106.715	125.358	0	107.274	105.832	108.182
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	89.977-	106.115-	125.058-	0	106.974-	105.532-	107.882-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	320	330	330	0	330	330	330
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>320-</b>	<b>330-</b>	<b>330-</b>	<b>0</b>	<b>330-</b>	<b>330-</b>	<b>330-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	320	350	21	62	104	145
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	350	21	62	104	145
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	439	386	386	386	386
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	120	103	103	103	103
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	88	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Erläuterung :						
korrespondiert mit Konto 544100						
<b>459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen</b>	68	500	200	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	156	1.159	789	789	789	789
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	8.487	7.963	8.122	8.285	8.450	8.619
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	11.376	10.101	10.303	10.509	10.720	10.934
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	901	811	827	827	860	878
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.312	2.039	2.080	2.121	2.164	2.207
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	276	301	307	313	319
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.867	1.776	2.045	2.045	2.045	2.045
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	833	574	659	659	659	659
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	26.776	23.540	24.337	24.753	25.211	25.661

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	248	500	<b>900</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.248</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)</b>	0	1.900	<b>0</b>	1.900	0	1.900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	45.781	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>46.781</b>	<b>62.900</b>	<b>61.000</b>	<b>62.900</b>	<b>61.000</b>	<b>62.900</b>
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	180	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>	25	25	<b>25</b>	25	25	25
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>	65	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	88	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	647	700	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	0	0	<b>700</b>	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>	536	1.000	<b>700</b>	700	700	700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Stadtfest</b>	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	2.125	<b>21.825</b>	1.825	1.825	1.825
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	320	350	<b>21</b>	62	104	145
Summe Erträge	476	1.509	<b>810</b>	851	893	934
Summe Aufwendungen	95.666	109.415	<b>128.083</b>	110.040	108.640	111.031
Abgleich Produkt 28101	95.190-	107.906-	<b>127.273-</b>	109.189-	107.747-	110.097-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden</b>	320	330	330	330	330	330
Maßnahme : 212						
bisher bereitgestellt:	650					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.970					

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 005                      Soziale Leistungen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.478	123.950	42.360	30.210	35.595	40.940
3 + Sonstige Transfererträge	8.358.553	7.445.600	3.850.250	3.874.250	3.889.250	3.894.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.651	1.174.885	1.106.215	1.108.000	1.109.800	1.112.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.158	45.845	45.945	45.945	45.945	45.945
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.010	28.360	24.940	24.940	24.940	24.940
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.522.850</b>	<b>8.818.640</b>	<b>5.069.710</b>	<b>5.083.345</b>	<b>5.105.530</b>	<b>5.118.525</b>
11 - Personalaufwendungen	1.805.532	1.830.208	1.923.029	1.962.302	1.991.062	2.033.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.979	145.050	229.850	226.250	229.250	229.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.478	188.950	162.634	165.670	168.737	169.892
15 - Transferaufwendungen	4.748.907	6.894.800	5.067.700	5.075.700	5.085.700	5.085.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.445	516.660	11.250	10.900	10.850	10.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.510.341</b>	<b>9.575.668</b>	<b>7.394.463</b>	<b>7.440.822</b>	<b>7.485.599</b>	<b>7.529.485</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.012.509</b>	<b>757.028-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.357.477-</b>	<b>2.380.069-</b>	<b>2.410.960-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.012.509</b>	<b>757.028-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.357.477-</b>	<b>2.380.069-</b>	<b>2.410.960-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.012.509</b>	<b>757.028-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.357.477-</b>	<b>2.380.069-</b>	<b>2.410.960-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.034	521.525	1.630.321	1.582.406	1.535.492	1.488.578
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>344.525-</b>	<b>1.278.553-</b>	<b>3.955.074-</b>	<b>3.939.883-</b>	<b>3.915.561-</b>	<b>3.899.538-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



### Produktbereich 005 Soziale Leistungen

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.500	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.100.494	7.445.600	3.830.250	0	3.854.250	3.869.250	3.874.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.570	1.174.885	1.106.215	0	1.108.000	1.109.800	1.112.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.664	21.345	21.345	0	21.345	21.345	21.345
7 + Sonstige Einzahlungen	1.502	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.146.730</b>	<b>8.663.330</b>	<b>4.967.210</b>	<b>0</b>	<b>4.992.995</b>	<b>5.009.795</b>	<b>5.017.445</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.641.265	1.717.267	1.809.565	0	1.848.838	1.877.598	1.920.329
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.239	124.050	212.850	0	209.250	212.250	212.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.900.259	6.894.800	5.067.700	0	5.075.700	5.085.700	5.085.700
15 - Sonstige Auszahlungen	11.393	16.160	10.350	0	10.000	9.950	9.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.660.156</b>	<b>8.752.277</b>	<b>7.100.465</b>	<b>0</b>	<b>7.143.788</b>	<b>7.185.498</b>	<b>7.228.229</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.486.574</b>	<b>88.947-</b>	<b>2.133.255-</b>	<b>0</b>	<b>2.150.793-</b>	<b>2.175.703-</b>	<b>2.210.784-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	79.076	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.076</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>79.076-</b>	<b>170.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt</li><li>- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege</li><li>- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen</li><li>- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li><li>- Umfassende Beratung</li></ul>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	68427,84	-13912,8	<b>21021,04</b>	20873,97	20843,44	20810,87
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	443,09	494,48	<b>583,9</b>	619,63	632,8	645,45
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	6,7	6	<b>4,15</b>	3,98	3,98	3,98

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	7.838.309	6.795.600	2.590.250	2.595.250	2.600.250	2.605.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.236	2.837	2.837	2.837	2.837
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.838.309</b>	<b>6.822.836</b>	<b>2.617.087</b>	<b>2.622.087</b>	<b>2.627.087</b>	<b>2.632.087</b>
11 - Personalaufwendungen	191.826	176.530	195.955	199.636	203.874	207.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.039	87.050	81.650	75.050	75.050	75.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	4.155.850	5.731.500	3.654.400	3.654.400	3.654.400	3.654.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.402.715</b>	<b>5.995.080</b>	<b>3.934.005</b>	<b>3.931.086</b>	<b>3.935.324</b>	<b>3.939.400</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.435.594</b>	<b>827.756</b>	<b>1.316.918-</b>	<b>1.308.999-</b>	<b>1.308.237-</b>	<b>1.307.313-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.435.594</b>	<b>827.756</b>	<b>1.316.918-</b>	<b>1.308.999-</b>	<b>1.308.237-</b>	<b>1.307.313-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.435.594</b>	<b>827.756</b>	<b>1.316.918-</b>	<b>1.308.999-</b>	<b>1.308.237-</b>	<b>1.307.313-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.435.594</b>	<b>827.756</b>	<b>1.316.918-</b>	<b>1.308.999-</b>	<b>1.308.237-</b>	<b>1.307.313-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.337.025	6.795.600	2.590.250	0	2.595.250	2.600.250	2.605.250
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	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.337.025</b>	<b>6.819.600</b>	<b>2.614.250</b>	<b>0</b>	<b>2.619.250</b>	<b>2.624.250</b>	<b>2.629.250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	166.939	162.919	195.955	0	199.636	203.874	207.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.958	87.050	81.650	0	75.050	75.050	75.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.305.834	5.731.500	3.654.400	0	3.654.400	3.654.400	3.654.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.530.731</b>	<b>5.981.469</b>	<b>3.932.005</b>	<b>0</b>	<b>3.929.086</b>	<b>3.933.324</b>	<b>3.937.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.806.294</b>	<b>838.131</b>	<b>1.317.755-</b>	<b>0</b>	<b>1.309.836-</b>	<b>1.309.074-</b>	<b>1.308.150-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50	6.618.793	6.754.800	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	0	100	<b>100</b>	100	100	100
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostensersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50	0	50	<b>50</b>	50	50	50
421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50	600	600	<b>50</b>	50	50	50
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	75.698	40.000	<b>70.000</b>	75.000	80.000	85.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	<b>50</b>	50	50	50
421106 Erstattung Flüchtlingskosten durch das Land für Erstaufnahmeeinrichtungen FB : 500 Sozialamt 50	1.064.835	0	<b>0</b>	0	0	0
421108 Kostenerstattung Krankenhilfe § 4 b Flüag FB : 500 Sozialamt 50	78.383	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
42 Sonstige Transfererträge	7.838.309	6.795.600	<b>2.590.250</b>	2.595.250	2.600.250	2.605.250
448101 Kostenerstattungen FIM FB : 500 Sozialamt 50	0	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	2.540	<b>2.238</b>	2.238	2.238	2.238
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	696	<b>599</b>	599	599	599
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.236	<b>2.837</b>	2.837	2.837	2.837
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.238	46.127	<b>4.952</b>	5.051	5.153	5.256
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	75.714	89.272	<b>148.796</b>	151.772	154.807	157.903
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.957	7.165	<b>11.942</b>	11.942	12.425	12.673

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.140	18.020	<b>30.034</b>	30.635	31.248	31.873
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.335	<b>231</b>	236	241	245
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	17.648	10.284				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.129	3.327	<b>0</b>	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>191.826</b>	<b>176.530</b>	<b>195.955</b>	199.636	203.874	207.950
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b>	38.839	72.000	<b>66.600</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung Auslagen FIM an externe Träger</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Erstaufnahmeeinrichtungen</b>	1.016.200	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.055.039</b>	<b>87.050</b>	<b>81.650</b>	75.050	75.050	75.050
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b>	713.129	936.000	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b>	595.042	1.000.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>	744.784	900.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b>	1.208.222	1.580.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b>	797.053	1.200.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b>	55.231	50.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten</b>	210	500	<b>400</b>	400	400	400
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533801 mehrtägige Klassenfahrten</b>	1.498	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533802 Schulbedarf</b>	9.880	13.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533803 Schülerbeförderung</b>	3.225	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533804 Lernförderung</b>	8.172	10.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533805 Mittagsverpflegung</b>	16.545	22.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533806 soziale/kulturelle Teilhabe</b>	2.404	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b>	455	10.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	4.155.850	5.731.500	<b>3.654.400</b>	3.654.400	3.654.400	3.654.400
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7.838.309	6.822.836	<b>2.617.087</b>	2.622.087	2.627.087	2.632.087
Summe Aufwendungen	5.402.715	5.995.080	<b>3.934.005</b>	3.931.086	3.935.324	3.939.400
Abgleich Produkt 31301	2.435.594	827.756	<b>1.316.918-</b>	1.308.999-	1.308.237-	1.307.313-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten</li><li>- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen</li><li>- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Menschen im Gebiet der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li><li>- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li><li>- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3650,6	1130,31	<b>839,31</b>	831,44	840,04	834,61
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1326,44	426,85	<b>215,75</b>	214,51	213,38	210,27
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	2386,77	707,88	<b>532,47</b>	516,61	511,4	493,16

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	86.179	83.885	85.215	87.000	88.800	91.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	948	1.122	896	896	896	896
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.717</b>	<b>87.507</b>	<b>88.711</b>	<b>90.496</b>	<b>92.296</b>	<b>94.946</b>
11 - Personalaufwendungen	40.085	40.551	20.496	20.807	21.125	21.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.477	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.239</b>	<b>57.801</b>	<b>37.796</b>	<b>38.107</b>	<b>38.425</b>	<b>38.748</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.478</b>	<b>29.706</b>	<b>50.915</b>	<b>52.389</b>	<b>53.871</b>	<b>56.198</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.478</b>	<b>29.706</b>	<b>50.915</b>	<b>52.389</b>	<b>53.871</b>	<b>56.198</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.478</b>	<b>29.706</b>	<b>50.915</b>	<b>52.389</b>	<b>53.871</b>	<b>56.198</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.583	97.000	101.500	102.500	104.500	106.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.105-</b>	<b>67.294-</b>	<b>50.585-</b>	<b>50.111-</b>	<b>50.629-</b>	<b>50.302-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31501

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	73.015	83.885	85.215	0	87.000	88.800	91.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige Einzahlungen	440	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.736</b>	<b>86.485</b>	<b>87.815</b>	<b>0</b>	<b>89.600</b>	<b>91.400</b>	<b>94.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	33.317	15.203	15.551	0	15.862	16.180	16.503
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749	2.000	1.700	0	1.700	1.700	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	3.489	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.555</b>	<b>22.403</b>	<b>22.851</b>	<b>0</b>	<b>23.162</b>	<b>23.480</b>	<b>23.803</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.181</b>	<b>64.082</b>	<b>64.964</b>	<b>0</b>	<b>66.438</b>	<b>67.920</b>	<b>70.247</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	86.179	83.885	85.215	87.000	88.800	91.450
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.179	83.885	85.215	87.000	88.800	91.450
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	590	500	600	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	590	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	802	707	707	707	707
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	220	189	189	189	189
459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	948	100	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	948	1.122	896	896	896	896
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.317	14.566	14.857	15.154	15.458	15.767
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	637	694	708	722	736
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.244	24.298	3.740	3.740	3.740	3.740
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.524	1.050	1.205	1.205	1.205	1.205
50 Personalaufwendungen	40.085	40.551	20.496	20.807	21.125	21.448
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen	242	1.000	700	700	700	700
5241100 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen	1.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b>	3.791	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>549901 Notunterbringungen</b>	590	500	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	102	50	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	10.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.477	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>	20.540	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	87.043	75.000	76.500	77.500	79.500	81.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.583	97.000	101.500	102.500	104.500	106.500
Summe Erträge	87.717	87.507	88.711	90.496	92.296	94.946
Summe Aufwendungen	163.822	154.801	139.296	140.607	142.925	145.248
Abgleich Produkt 31501	76.105-	67.294-	50.585-	50.111-	50.629-	50.302-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten</li><li>- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler</li><li>- Verwaltung der Übergangsheime</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li><li>- Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li><li>- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	40282,3	7617,13	<b>19040,92</b>	18715,68	18125,95	17498,49
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	430,57	897,21	<b>874,4</b>	890,16	908	925,31
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	3195,51	697,52	<b>1530,13</b>	1503,99	1456,6	1406,18

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.478	103.950	34.360	22.210	27.595	32.940
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.472	1.091.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.062	7.625	6.808	6.808	6.808	6.808
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.012</b>	<b>1.202.575</b>	<b>1.062.168</b>	<b>1.050.018</b>	<b>1.055.403</b>	<b>1.060.748</b>
11 - Personalaufwendungen	580.214	672.904	671.806	683.945	697.652	710.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861	0	10.000	10.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.625	78.900	50.634	53.670	56.737	57.892
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.652	506.260	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.352</b>	<b>1.258.064</b>	<b>732.440</b>	<b>747.615</b>	<b>762.389</b>	<b>776.856</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.340-</b>	<b>55.489-</b>	<b>329.728</b>	<b>302.403</b>	<b>293.014</b>	<b>283.892</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.340-</b>	<b>55.489-</b>	<b>329.728</b>	<b>302.403</b>	<b>293.014</b>	<b>283.892</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.340-</b>	<b>55.489-</b>	<b>329.728</b>	<b>302.403</b>	<b>293.014</b>	<b>283.892</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.249	397.700	1.502.176	1.453.261	1.404.347	1.355.433
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.430.589-</b>	<b>453.189-</b>	<b>1.172.448-</b>	<b>1.150.858-</b>	<b>1.111.333-</b>	<b>1.071.541-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.555	1.091.000	<b>1.021.000</b>	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.062	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.617</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	578.274	666.093	<b>639.750</b>	0	651.889	665.596	678.908
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.050	0	<b>10.000</b>	0	10.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	594.760	506.260	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.084</b>	<b>1.172.353</b>	<b>649.750</b>	<b>0</b>	<b>661.889</b>	<b>673.596</b>	<b>686.908</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>507.467-</b>	<b>80.353-</b>	<b>372.250</b>	<b>0</b>	<b>360.111</b>	<b>348.404</b>	<b>335.092</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.019	170.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.019</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>80.019-</b>	<b>170.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	112.478	103.950	<b>34.360</b>	22.210	27.595	32.940
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.478	103.950	<b>34.360</b>	22.210	27.595	32.940
<b>432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	629	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	921.843	1.090.000	<b>1.020.000</b>	1.020.000	1.020.000	1.020.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.472	1.091.000	<b>1.021.000</b>	1.021.000	1.021.000	1.021.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	5.201	<b>4.582</b>	4.582	4.582	4.582
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	1.424	<b>1.226</b>	1.226	1.226	1.226
<b>459101 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.062	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.062	7.625	<b>6.808</b>	6.808	6.808	6.808
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.908	94.418	<b>111.617</b>	113.849	116.126	118.448
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	365.803	443.237	<b>408.497</b>	416.667	425.001	433.501
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.814	35.574	<b>32.786</b>	32.786	34.111	34.793
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.689	89.467	<b>82.455</b>	84.104	85.786	87.502
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.397	<b>4.395</b>	4.483	4.572	4.664
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	<b>24.244</b>	24.244	24.244	24.244

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.811	<b>7.812</b>	7.812	7.812	7.812
50 Personalaufwendungen	580.214	672.904	<b>671.806</b>	683.945	697.652	710.964
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	2.861	0	<b>10.000</b>	10.000	8.000	8.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861	0	<b>10.000</b>	10.000	8.000	8.000
<b>542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.260	<b>0</b>	0	0	0
<b>542201 Mietkosten Unterkünfte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	588.394	500.000	<b>0</b>	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.652	506.260	<b>0</b>	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	56.710	77.400	<b>48.134</b>	51.170	54.237	55.392
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	6.915	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	63.625	78.900	<b>50.634</b>	53.670	56.737	57.892
<b>581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	112.644	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	534.472	287.000	<b>295.000</b>	295.000	295.000	295.000
<b>581104 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	93.346	50.700	<b>312.045</b>	263.130	214.216	165.302
<b>581105 Verrechnung Abschreibung Gebäude 11121</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	484.787	0	<b>815.131</b>	815.131	815.131	815.131
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.249	397.700	<b>1.502.176</b>	1.453.261	1.404.347	1.355.433



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.036.012	1.202.575	<b>1.062.168</b>	1.050.018	1.055.403	1.060.748
Summe Aufwendungen	2.466.601	1.655.764	<b>2.234.616</b>	2.200.876	2.166.736	2.132.289
Abgleich Produkt 31502	1.430.589-	453.189-	<b>1.172.448-</b>	1.150.858-	1.111.333-	1.071.541-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR</b>	32.156	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 52.156						
Gesamt Einz. / Ausz.: 92.156						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR - Notunterkünfte</b>	94	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte						
Maßnahme : 786						
bisher bereitgestellt: 94						
Gesamt Einz. / Ausz.: 94						
<b>081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR</b>	45.666	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 195.666						
Gesamt Einz. / Ausz.: 355.666						
<b>081052 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR - Notunterkünfte</b>	849	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8190 31502 - Notunterkünfte						
Maßnahme : 787						
bisher bereitgestellt: 849						
Gesamt Einz. / Ausz.: 849						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	870,53	966,35	<b>1420,42</b>	1437,23	1456,23	1475,51
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	670,63	397,15	<b>409,59</b>	390,03	373,63	369,48
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,25	1,3	<b>2,41</b>	2,57	2,74	2,82

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.334	1.182	1.182	1.182	1.182
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.334</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>
11 - Personalaufwendungen	52.730	30.978	56.384	57.399	58.521	59.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983	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	374	1.850	1.400	1.350	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.087</b>	<b>32.828</b>	<b>57.784</b>	<b>58.749</b>	<b>59.821</b>	<b>60.921</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.087-</b>	<b>31.494-</b>	<b>56.602-</b>	<b>57.567-</b>	<b>58.639-</b>	<b>59.739-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.087-</b>	<b>31.494-</b>	<b>56.602-</b>	<b>57.567-</b>	<b>58.639-</b>	<b>59.739-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.087-</b>	<b>31.494-</b>	<b>56.602-</b>	<b>57.567-</b>	<b>58.639-</b>	<b>59.739-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.202	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>79.289-</b>	<b>57.494-</b>	<b>82.602-</b>	<b>83.567-</b>	<b>84.639-</b>	<b>85.739-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	46.533	25.785	52.881	0	53.896	55.018	56.118
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232	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	404	1.850	1.400	0	1.350	1.300	1.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.169</b>	<b>27.635</b>	<b>54.281</b>	<b>0</b>	<b>55.246</b>	<b>56.318</b>	<b>57.418</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.169-</b>	<b>27.535-</b>	<b>54.181-</b>	<b>0</b>	<b>55.146-</b>	<b>56.218-</b>	<b>57.318-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	969	854	854	854	854
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	265	228	228	228	228
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.334	1.182	1.182	1.182	1.182
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.400	17.601	17.953	18.312	18.678	19.052
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.482	0	26.521	27.051	27.592	28.144
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.042	2.087	2.129	2.129	2.215	2.259
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.646	5.248	5.353	5.460	5.570	5.681
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	849	925	944	963	982
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.224	3.924	2.649	2.649	2.649	2.649
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	936	1.269	854	854	854	854
50 Personalaufwendungen	52.730	30.978	56.384	57.399	58.521	59.621
523500 Stadtbussvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	1.983	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	314	350	<b>350</b>	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b>	60	750	<b>600</b>	600	600	600
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	0	700	<b>400</b>	350	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374</b>	<b>1.850</b>	<b>1.400</b>	1.350	1.300	1.300
<b>581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule</b>	24.202	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.202</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	0	1.334	<b>1.182</b>	1.182	1.182	1.182
Summe Aufwendungen	79.289	58.828	<b>83.784</b>	84.749	85.821	86.921
Abgleich Produkt 33201	79.289-	57.494-	<b>82.602-</b>	83.567-	84.639-	85.739-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	<b>33301</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2826,48	1696,84	<b>3042,39</b>	3098,03	3161,34	3222,6
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	316,21	196,04	<b>322,85</b>	323,06	326,83	330,31
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	8,94	8,8	<b>9,46</b>	9,62	9,71	9,79

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	2.570	2.259	2.259	2.259	2.259
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.570</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>
11 - Personalaufwendungen	178.614	102.725	187.898	191.345	195.221	198.994
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	321	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.935</b>	<b>103.525</b>	<b>189.498</b>	<b>192.945</b>	<b>196.821</b>	<b>200.594</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.935-</b>	<b>100.955-</b>	<b>187.239-</b>	<b>190.686-</b>	<b>194.562-</b>	<b>198.335-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.935-</b>	<b>100.955-</b>	<b>187.239-</b>	<b>190.686-</b>	<b>194.562-</b>	<b>198.335-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.935-</b>	<b>100.955-</b>	<b>187.239-</b>	<b>190.686-</b>	<b>194.562-</b>	<b>198.335-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.935-</b>	<b>100.955-</b>	<b>187.239-</b>	<b>190.686-</b>	<b>194.562-</b>	<b>198.335-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	163.949	92.129	181.312	0	184.759	188.635	192.408
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	321	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	164.270	92.929	182.912	0	186.359	190.235	194.008
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	164.270-	92.879-	182.862-	0	186.309-	190.185-	193.958-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.978	1.743	1.743	1.743	1.743
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	542	466	466	466	466
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.570	2.259	2.259	2.259	2.259
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.760	35.906	36.624	37.356	38.103	38.865
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	106.220	26.001	111.390	113.618	115.890	118.208
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.579	8.109	8.940	8.940	9.301	9.487
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.895	20.393	22.484	22.934	23.392	23.860
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.720	1.874	1.911	1.949	1.988
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.224	8.006	4.981	4.981	4.981	4.981
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	936	2.590	1.605	1.605	1.605	1.605
50 Personalaufwendungen	178.614	102.725	187.898	191.345	195.221	198.994
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	321	700	1.500	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	0	2.570	2.259	2.259	2.259	2.259
Summe Aufwendungen	178.935	103.525	189.498	192.945	196.821	200.594
Abgleich Produkt 33301	178.935-	100.955-	187.239-	190.686-	194.562-	198.335-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	141,74	1766,29	<b>176,19</b>	179,39	160,86	186,54
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	164,66	166,83	<b>212,48</b>	225,35	210,87	255,64
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,92	0,91	<b>0,83</b>	0,8	0,76	0,73

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	171	155	155	155	155
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11 - Personalaufwendungen	58.797	105.108	10.755	10.949	9.894	11.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.797</b>	<b>105.258</b>	<b>10.905</b>	<b>11.099</b>	<b>10.044</b>	<b>11.537</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.797-</b>	<b>105.087-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.944-</b>	<b>9.889-</b>	<b>11.382-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.797-</b>	<b>105.087-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.944-</b>	<b>9.889-</b>	<b>11.382-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.797-</b>	<b>105.087-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.944-</b>	<b>9.889-</b>	<b>11.382-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.797-</b>	<b>105.087-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.944-</b>	<b>9.889-</b>	<b>11.382-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.356	104.599	10.335	0	10.529	9.474	10.967
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.356</b>	<b>104.749</b>	<b>10.485</b>	<b>0</b>	<b>10.679</b>	<b>9.624</b>	<b>11.117</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.356-</b>	<b>104.699-</b>	<b>10.435-</b>	<b>0</b>	<b>10.629-</b>	<b>9.574-</b>	<b>11.067-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	95	83	83	83	83
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	26	22	22	22	22
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	171	155	155	155	155
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.568	1.724	1.758	1.793	1.829	1.866
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.000	101.032	6.617	6.749	6.884	7.022
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	407	500	531	531	553	564
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	955	1.258	1.336	1.362	112	1.417
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	93	94	96	98
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	49.931	385	318	318	318	318
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	936	124	102	102	102	102
50 Personalaufwendungen	58.797	105.108	10.755	10.949	9.894	11.387
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	100	100	100	100	100
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	171	155	155	155	155
Summe Aufwendungen	58.797	105.258	10.905	11.099	10.044	11.537
Abgleich Produkt 33401	58.797-	105.087-	10.750-	10.944-	9.889-	11.382-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	672,31	708,2	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.160	6.235	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.160</b>	<b>6.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.160-</b>	<b>6.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.160-</b>	<b>6.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.160-</b>	<b>6.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.160-</b>	<b>6.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 335  
Produkt 33501

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	6.235	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>6.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	0	6.235				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	3.224	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	936	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.160</b>	<b>6.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.160	6.235	0	0	0	0
Ableich Produkt 33501	4.160-	6.235-	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	672,31	708,2	<b>223,74</b>	228,16	197,79	238,16
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	676,8	661	<b>283,78</b>	262,82	210,42	231,66
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1	1,08	<b>0,83</b>	0,91	1	1,08

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	954	954	954	954
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
11 - Personalaufwendungen	43.530	42.965	12.384	12.622	11.722	13.143
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	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.530</b>	<b>43.215</b>	<b>12.634</b>	<b>12.872</b>	<b>11.972</b>	<b>13.393</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.530-</b>	<b>42.135-</b>	<b>11.680-</b>	<b>11.918-</b>	<b>11.018-</b>	<b>12.439-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.530-</b>	<b>42.135-</b>	<b>11.680-</b>	<b>11.918-</b>	<b>11.018-</b>	<b>12.439-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.530-</b>	<b>42.135-</b>	<b>11.680-</b>	<b>11.918-</b>	<b>11.018-</b>	<b>12.439-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.530-</b>	<b>42.135-</b>	<b>11.680-</b>	<b>11.918-</b>	<b>11.018-</b>	<b>12.439-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	38.009	38.631	12.384	0	12.622	11.722	13.143
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.009</b>	<b>38.881</b>	<b>12.634</b>	<b>0</b>	<b>12.872</b>	<b>11.972</b>	<b>13.393</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.009-</b>	<b>38.831-</b>	<b>12.584-</b>	<b>0</b>	<b>12.822-</b>	<b>11.922-</b>	<b>13.343-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	809	713	713	713	713
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	221	191	191	191	191
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	954	954	954	954
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.310	14.688	4.457	4.546	4.637	4.730
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.076	18.111	6.021	6.141	6.264	6.389
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.490	1.454	483	483	503	513
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.494	3.656	1.215	1.240	101	1.290
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	722	208	212	217	221
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.224	3.275				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	936	1.059				
50 Personalaufwendungen	43.530	42.965	12.384	12.622	11.722	13.143
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	200	200	200	200	200
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	1.080	<b>954</b>	954	954	954
Summe Aufwendungen	43.530	43.215	<b>12.634</b>	12.872	11.972	13.393
Abgleich Produkt 33601	43.530-	42.135-	<b>11.680-</b>	11.918-	11.018-	12.439-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	<b>33701</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	33,7	0	<b>545,94</b>	555,3	520,04	575,73
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.160	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.160-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.160-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.160-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.160-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	3.224	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	936	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	4.160	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.160	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 33701	4.160-	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	66,9	37,5	<b>545,94</b>	555,3	520,04	575,73
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	342,07	135,25	<b>3283,3</b>	3036,09	2842,91	3148
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,23	0,26	<b>0,17</b>	0,18	0,18	0,18

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	33	29	29	29	29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
11 - Personalaufwendungen	6.157	2.164	32.631	33.193	31.172	34.415
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	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.157</b>	<b>2.264</b>	<b>32.731</b>	<b>33.293</b>	<b>31.272</b>	<b>34.515</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.157-</b>	<b>2.231-</b>	<b>32.702-</b>	<b>33.264-</b>	<b>31.243-</b>	<b>34.486-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.157-</b>	<b>2.231-</b>	<b>32.702-</b>	<b>33.264-</b>	<b>31.243-</b>	<b>34.486-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.157-</b>	<b>2.231-</b>	<b>32.702-</b>	<b>33.264-</b>	<b>31.243-</b>	<b>34.486-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.157-</b>	<b>2.231-</b>	<b>32.702-</b>	<b>33.264-</b>	<b>31.243-</b>	<b>34.486-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.896	2.021	29.128	0	29.690	27.669	30.912
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	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896</b>	<b>2.121</b>	<b>29.228</b>	<b>0</b>	<b>29.790</b>	<b>27.769</b>	<b>31.012</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.896-</b>	<b>2.121-</b>	<b>29.228-</b>	<b>0</b>	<b>29.790-</b>	<b>27.769-</b>	<b>31.012-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	26	23	23	23	23
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	7	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	33	29	29	29	29
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	474	486	11.019	11.240	11.465	11.694
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.201	1.181	13.656	13.929	14.208	14.492
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	105	95	1.096	1.096	1.140	1.163
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	215	238	2.756	2.812	230	2.925
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	601	613	626	638
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.224	108	2.649	2.649	2.649	2.649
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	938	35	854	854	854	854
50 Personalaufwendungen	6.157	2.164	32.631	33.193	31.172	34.415
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	100	100	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	33	29	29	29	29
Summe Aufwendungen	6.157	2.264	32.731	33.293	31.272	34.515
Abgleich Produkt 33801	6.157-	2.231-	32.702-	33.264-	31.243-	34.486-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</li> <li>- Beratung von allein erziehenden Elternteilen</li> <li>- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen</li> <li>- Berechnung der zustehenden Leistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende und deren Kinder
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche</li> <li>- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8105,91	13654,45	<b>10058,02</b>	10020,51	10134,63	10199,7
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1555,71	2321,1	<b>1102,18</b>	1088,17	1081,09	1069,11
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	558,34	490,72	<b>436,32</b>	439,13	43,82	437,42

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34  
Produktgruppe 341  
Produkt 34101

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	520.244	650.000	1.260.000	1.279.000	1.289.000	1.289.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.868	7.780	7.780	7.780	7.780
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>520.244</b>	<b>658.868</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.286.780</b>	<b>1.296.780</b>	<b>1.296.780</b>
11 - Personalaufwendungen	145.514	171.753	233.962	237.609	241.337	245.134
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	49.500	134.000	137.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.376	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	582.348	1.150.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000	1.420.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.438</b>	<b>1.471.253</b>	<b>1.867.962</b>	<b>1.884.609</b>	<b>1.901.337</b>	<b>1.905.134</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>426.194-</b>	<b>812.385-</b>	<b>600.182-</b>	<b>597.829-</b>	<b>604.557-</b>	<b>608.354-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>426.194-</b>	<b>812.385-</b>	<b>600.182-</b>	<b>597.829-</b>	<b>604.557-</b>	<b>608.354-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>426.194-</b>	<b>812.385-</b>	<b>600.182-</b>	<b>597.829-</b>	<b>604.557-</b>	<b>608.354-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>426.194-</b>	<b>812.385-</b>	<b>600.182-</b>	<b>597.829-</b>	<b>604.557-</b>	<b>608.354-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	415.101	650.000	1.260.000	0	1.279.000	1.289.000	1.289.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.101</b>	<b>650.100</b>	<b>1.260.100</b>	<b>0</b>	<b>1.279.100</b>	<b>1.289.100</b>	<b>1.289.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	131.739	134.906	182.499	0	186.146	189.874	193.671
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.260	49.500	134.000	0	137.000	140.000	140.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	583.120	1.150.000	1.400.000	0	1.410.000	1.420.000	1.420.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.119</b>	<b>1.334.406</b>	<b>1.716.499</b>	<b>0</b>	<b>1.733.146</b>	<b>1.749.874</b>	<b>1.753.671</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>354.018-</b>	<b>684.306-</b>	<b>456.399-</b>	<b>0</b>	<b>454.046-</b>	<b>460.774-</b>	<b>464.571-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    **Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	291.335	535.000	<b>980.000</b>	985.000	990.000	990.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50	710	5.000	<b>10.000</b>	12.000	12.000	12.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50	14.357-	10.000	<b>10.000</b>	12.000	12.000	12.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50	242.556	100.000	<b>260.000</b>	270.000	275.000	275.000
42 Sonstige Transfererträge	520.244	650.000	<b>1.260.000</b>	1.279.000	1.289.000	1.289.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	6.878	<b>6.059</b>	6.059	6.059	6.059
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	1.890	<b>1.621</b>	1.621	1.621	1.621
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	0	100	<b>100</b>	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	8.868	<b>7.780</b>	7.780	7.780	7.780
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	128.893	124.872	<b>169.466</b>	172.856	176.313	179.839
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.403	2.361	<b>2.408</b>	2.456	2.506	2.556
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	211	190	<b>193</b>	193	201	205
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	429	477	<b>486</b>	496	506	516
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7.006	<b>9.946</b>	10.145	10.348	10.555
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	27.840	<b>38.922</b>	38.922	38.922	38.922
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.578	9.007	<b>12.541</b>	12.541	12.541	12.541

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	145.514	171.753	<b>233.962</b>	237.609	241.337	245.134
<b>523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW</b>	52.623	47.000	<b>130.000</b>	132.000	135.000	135.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	1.577	2.500	<b>4.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	49.500	<b>134.000</b>	137.000	140.000	140.000
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	582.348	1.150.000	<b>1.400.000</b>	1.410.000	1.420.000	1.420.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	582.348	1.150.000	<b>1.400.000</b>	1.410.000	1.420.000	1.420.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	164.376	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 500 Sozialamt 50						
57 Bilanzielle Abschreibungen	164.376	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	520.244	658.868	<b>1.267.780</b>	1.286.780	1.296.780	1.296.780
Summe Aufwendungen	946.438	1.471.253	<b>1.867.962</b>	1.884.609	1.901.337	1.905.134
Abgleich Produkt 34101	426.194-	812.385-	<b>600.182-</b>	597.829-	604.557-	608.354-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
Produkt 34301 **Schuldner- und Pflegeberatung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung**  
- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen  
- Gewährung von Unterstützungsleistungen  
**Auftragsgrundlage** Bundessozialhilfegesetz  
SGB XII  
Landespflegegesetz NW (LPfG NW)  
Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung  
- Entschuldung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	192,9	679,79	<b>690,91</b>	727,08	649,86	669,27
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	104,34	367,68	<b>362,1</b>	381,05	340,58	350,76
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	267,97	543,55	<b>530,31</b>	549,27	508,8	518,97

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	20.568	19.345	19.345	19.345	19.345	19.345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.568</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>
11 - Personalaufwendungen	48.800	59.790	60.986	66.942	63.449	64.718
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	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.884</b>	<b>59.790</b>	<b>60.986</b>	<b>66.942</b>	<b>63.449</b>	<b>64.718</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.316-</b>	<b>40.445-</b>	<b>41.641-</b>	<b>47.597-</b>	<b>44.104-</b>	<b>45.373-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.316-</b>	<b>40.445-</b>	<b>41.641-</b>	<b>47.597-</b>	<b>44.104-</b>	<b>45.373-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.316-</b>	<b>40.445-</b>	<b>41.641-</b>	<b>47.597-</b>	<b>44.104-</b>	<b>45.373-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.316-</b>	<b>40.445-</b>	<b>41.641-</b>	<b>47.597-</b>	<b>44.104-</b>	<b>45.373-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	24.383	19.345	19.345	0	19.345	19.345	19.345
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.383</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>	<b>0</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>	<b>19.345</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.199	59.790	60.986	0	66.942	63.449	64.718
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.199</b>	<b>59.790</b>	<b>60.986</b>	<b>0</b>	<b>66.942</b>	<b>63.449</b>	<b>64.718</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.816-</b>	<b>40.445-</b>	<b>41.641-</b>	<b>0</b>	<b>47.597-</b>	<b>44.104-</b>	<b>45.373-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50	15.094	14.345	<b>14.345</b>	14.345	14.345	14.345
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50	5.474	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.568	19.345	<b>19.345</b>	19.345	19.345	19.345
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.405	46.634	<b>47.567</b>	48.518	49.488	50.478
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.137	3.743	<b>3.818</b>	4.306	3.972	4.051
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.258	9.413	<b>9.601</b>	14.118	9.989	10.189
50 Personalaufwendungen	48.800	59.790	<b>60.986</b>	66.942	63.449	64.718
543100 allgemein sächliche Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50	84	0	<b>0</b>	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	20.568	19.345	<b>19.345</b>	19.345	19.345	19.345
Summe Aufwendungen	48.884	59.790	<b>60.986</b>	66.942	63.449	64.718
Abgleich Produkt 34301	28.316-	40.445-	<b>41.641-</b>	47.597-	44.104-	45.373-





# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	888,83	897	<b>903,15</b>	920,08	939,62	958,39
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	70,51	66,71	<b>64,04</b>	64,48	65,85	67,17
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	70,44	66,65	<b>63,98</b>	64,42	65,79	67,11

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	54.176	53.318	54.383	55.403	56.581	57.712
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.176</b>	<b>53.368</b>	<b>54.433</b>	<b>55.453</b>	<b>56.631</b>	<b>57.762</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.176-</b>	<b>53.368-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.453-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.176-</b>	<b>53.368-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.453-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.176-</b>	<b>53.368-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.453-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.176-</b>	<b>53.368-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.453-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	50.387	53.318	54.383	0	55.403	56.581	57.712
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.387</b>	<b>53.368</b>	<b>54.433</b>	<b>0</b>	<b>55.453</b>	<b>56.631</b>	<b>57.762</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.387-</b>	<b>53.368-</b>	<b>54.433-</b>	<b>0</b>	<b>55.453-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	42.323	41.586	<b>42.417</b>	43.266	44.131	45.013
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.345	3.338	<b>3.404</b>	3.404	3.542	3.613
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.508	8.394	<b>8.562</b>	8.733	8.908	9.086
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>54.176</b>	<b>53.318</b>	<b>54.383</b>	55.403	56.581	57.712
<b>549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.176	53.368	<b>54.433</b>	55.453	56.631	57.762
Abgleich Produkt 34302	54.176-	53.368-	<b>54.433-</b>	55.453-	56.631-	57.762-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34303</b>	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
<b>Ziele</b>	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4089,27	-327,75	<b>-124,44</b>	-124,44	-124,44	-124,44
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	324,39	-26	<b>-10</b>	-10	-10	-10
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	350,99	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige  
 Flüchtlinge**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	8.642	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.642</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.358</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.358</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.358</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.358</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.500	20.000	<b>8.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.250	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.250</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.814	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	485	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.343	0				
50 Personalaufwendungen	8.642	0	0	0	0	0
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen	0	500	500	500	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	8.642	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	11.358	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2590,44	2955,69	<b>2900,68</b>	2953,51	3047,17	3105,53
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1541,21	1758,52	<b>1748,24</b>	1780,08	1836,53	1871,7
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1416,21	1691,8	<b>1730,49</b>	1762,33	1798,78	1833,95

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34  
Produktgruppe 343  
Produkt 34304

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Betreuungsleistungen  
**Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
Angelegenheiten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	828	725	725	725	725
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
11 - Personalaufwendungen	181.696	169.180	173.502	176.695	180.349	183.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	6.000	2.000	2.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.044</b>	<b>176.680</b>	<b>176.502</b>	<b>179.695</b>	<b>185.349</b>	<b>188.876</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.044-</b>	<b>175.852-</b>	<b>175.777-</b>	<b>178.970-</b>	<b>184.624-</b>	<b>188.151-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.044-</b>	<b>175.852-</b>	<b>175.777-</b>	<b>178.970-</b>	<b>184.624-</b>	<b>188.151-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.044-</b>	<b>175.852-</b>	<b>175.777-</b>	<b>178.970-</b>	<b>184.624-</b>	<b>188.151-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>183.044-</b>	<b>175.852-</b>	<b>175.777-</b>	<b>178.970-</b>	<b>184.624-</b>	<b>188.151-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	174.404	165.697	<b>169.494</b>	0	172.687	176.341	179.868
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950	6.000	<b>2.000</b>	0	2.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	626	1.500	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.980</b>	<b>173.197</b>	<b>172.494</b>	<b>0</b>	<b>175.687</b>	<b>181.341</b>	<b>184.868</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.980-</b>	<b>173.197-</b>	<b>172.494-</b>	<b>0</b>	<b>175.687-</b>	<b>181.341-</b>	<b>184.868-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	650	572	572	572	572
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	178	153	153	153	153
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	828	725	725	725	725
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.549	11.802	12.491	12.741	12.996	13.256
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.095	119.701	122.096	124.537	127.028	129.569
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.480	9.607	9.799	9.799	10.195	10.399
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.572	24.162	24.645	25.138	25.641	26.153
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	425	463	472	481	491
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.632	3.031	3.031	3.031	3.031
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	851	977	977	977	977
50 Personalaufwendungen	181.696	169.180	173.502	176.695	180.349	183.876
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	600	0	0	0	2.000	2.000
529101 Umsetzung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	6.000	2.000	2.000	4.000	4.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	291	500	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sachaufwendungen Inklusion</b>	457	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	828	<b>725</b>	725	725	725
Summe Aufwendungen	183.044	176.680	<b>176.502</b>	179.695	185.349	188.876
Abgleich Produkt 34304	183.044-	175.852-	<b>175.777-</b>	178.970-	184.624-	188.151-

# Gesamthaushalt 2018

## 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

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</li><li>- Betreuung und Anleitung</li><li>- Organisation und Abrechnung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbeitsfähigkeit testen</li><li>- Arbeitsfähigkeit erhalten</li><li>- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern</li></ul>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.282	2.270	2.316	2.359	2.409	2.458
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.282</b>	<b>2.270</b>	<b>2.316</b>	<b>2.359</b>	<b>2.409</b>	<b>2.458</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.282-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.316-</b>	<b>2.359-</b>	<b>2.409-</b>	<b>2.458-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.282-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.316-</b>	<b>2.359-</b>	<b>2.409-</b>	<b>2.458-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.282-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.316-</b>	<b>2.359-</b>	<b>2.409-</b>	<b>2.458-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.282-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.316-</b>	<b>2.359-</b>	<b>2.409-</b>	<b>2.458-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.073	2.270	2.316	0	2.359	2.409	2.458
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073</b>	<b>2.270</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>2.359</b>	<b>2.409</b>	<b>2.458</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.073-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>2.359-</b>	<b>2.409-</b>	<b>2.458-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.802	1.771	<b>1.806</b>	1.842	1.879	1.917
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	158	142	<b>145</b>	145	151	154
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	322	357	<b>365</b>	372	379	387
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>2.282</b>	<b>2.270</b>	<b>2.316</b>	2.359	2.409	2.458
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.282	2.270	<b>2.316</b>	2.359	2.409	2.458
Abgleich Produkt 35101	2.282-	2.270-	<b>2.316-</b>	2.359-	2.409-	2.458-





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	<b>Koordinierung der Altenarbeit</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altenhilfeplanung</li> <li>- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit</li> <li>- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth</li> <li>- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit</li> <li>- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet Vereine und Verbände der Seniorenarbeit Örtliche Träger der Altenpflege
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben</li> <li>- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl</li> <li>- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	752,61	302,81	<b>293,74</b>	261,62	262,87	264,08
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	71,54	8,23	<b>5,67</b>	5,78	5,9	6,02
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	4,04	1,63	<b>1,6</b>	1,42	1,43	1,44

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102                        Koordinierung der Altenarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.811	3.391	3.459	3.523	3.598	3.671
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	10.709	13.300	13.300	11.300	11.300	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	885	500	1.100	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.405</b>	<b>17.191</b>	<b>17.859</b>	<b>15.623</b>	<b>15.698</b>	<b>15.771</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.405-</b>	<b>17.191-</b>	<b>17.859-</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.771-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.405-</b>	<b>17.191-</b>	<b>17.859-</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.771-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.405-</b>	<b>17.191-</b>	<b>17.859-</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.771-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	825	645	645	645	645
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.405-</b>	<b>18.016-</b>	<b>18.504-</b>	<b>16.268-</b>	<b>16.343-</b>	<b>16.416-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102                        **Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.848	3.391	3.459	0	3.523	3.598	3.671
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	11.305	13.300	13.300	0	11.300	11.300	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	885	500	1.100	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.038</b>	<b>17.191</b>	<b>17.859</b>	<b>0</b>	<b>15.623</b>	<b>15.698</b>	<b>15.771</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.038-</b>	<b>17.191-</b>	<b>17.859-</b>	<b>0</b>	<b>15.623-</b>	<b>15.698-</b>	<b>15.771-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102                        **Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	18.595	2.645	<b>2.698</b>	2.751	2.807	2.863
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.541	212	<b>217</b>	217	225	230
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.675	534	<b>544</b>	555	566	578
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>23.811</b>	<b>3.391</b>	<b>3.459</b>	<b>3.523</b>	<b>3.598</b>	<b>3.671</b>
<b>531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür</b>	10.528	13.000	<b>13.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<b>531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH</b>	180	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>10.709</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung</b>	0	0	<b>300</b>	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<b>543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit</b>	885	500	<b>800</b>	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	0	825	<b>645</b>	645	645	645
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.405	18.016	<b>18.504</b>	16.268	16.343	16.416
Abgleich Produkt 35102	35.405-	18.016-	<b>18.504-</b>	16.268-	16.343-	16.416-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2952,23	3174,21	<b>3215,15</b>	3274,15	3341,25	3406,19
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	110,97	111,96	<b>139,35</b>	141,89	144,78	147,58
Aufwendungen je Fall (in Euro):	109,77	111,09	<b>138,41</b>	140,95	143,84	146,64

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103      **Gewährung von Wohngeld**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.493	1.315	1.315	1.315	1.315
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.493</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
11 - Personalaufwendungen	180.338	190.346	206.112	209.875	214.158	218.302
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.338</b>	<b>190.346</b>	<b>206.112</b>	<b>209.875</b>	<b>214.158</b>	<b>218.302</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.338-</b>	<b>188.853-</b>	<b>204.797-</b>	<b>208.560-</b>	<b>212.843-</b>	<b>216.987-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.338-</b>	<b>188.853-</b>	<b>204.797-</b>	<b>208.560-</b>	<b>212.843-</b>	<b>216.987-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.338-</b>	<b>188.853-</b>	<b>204.797-</b>	<b>208.560-</b>	<b>212.843-</b>	<b>216.987-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>180.338-</b>	<b>188.853-</b>	<b>204.797-</b>	<b>208.560-</b>	<b>212.843-</b>	<b>216.987-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103                        **Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	170.092	184.280	199.132	0	202.895	207.178	211.322
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	170.092	184.280	199.132	0	202.895	207.178	211.322
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	170.092-	184.230-	199.082-	0	202.845-	207.128-	211.272-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103                        **Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Bußgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.133	998	998	998	998
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	310	267	267	267	267
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.493	1.315	1.315	1.315	1.315
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.131	20.559	20.970	21.389	21.817	22.253
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	117.566	126.041	137.156	139.900	142.698	145.552
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.843	10.116	11.008	11.008	11.453	11.682
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.245	25.441	27.685	28.239	28.804	29.380
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.123	2.313	2.359	2.406	2.455
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.401	4.583	5.279	5.279	5.279	5.279
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.152	1.483	1.701	1.701	1.701	1.701
50 Personalaufwendungen	180.338	190.346	206.112	209.875	214.158	218.302
Summe Erträge	0	1.493	1.315	1.315	1.315	1.315
Summe Aufwendungen	180.338	190.346	206.112	209.875	214.158	218.302
Abgleich Produkt 35103	180.338-	188.853-	204.797-	208.560-	212.843-	216.987-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 006      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.941.721	16.816.611	<b>18.581.498</b>	18.179.942	19.001.792	19.243.889
3 + Sonstige Transfererträge	327.009	251.840	<b>446.912</b>	446.912	446.912	446.912
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.205	3.655.110	<b>3.935.500</b>	4.010.500	4.449.500	4.510.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.006	644.254	<b>678.170</b>	676.670	676.670	676.670
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.911	2.441.600	<b>2.416.551</b>	2.507.753	2.603.624	2.704.507
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	43.653	<b>40.165</b>	40.165	40.165	40.165
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.290.340</b>	<b>23.853.068</b>	<b>26.098.796</b>	25.861.942	27.218.663	27.622.643
11 - Personalaufwendungen	10.156.642	10.919.525	<b>11.424.801</b>	11.637.692	11.882.618	12.118.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.530	1.753.234	<b>2.320.239</b>	2.369.409	2.214.394	2.252.163
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.285	399.343	<b>479.358</b>	462.242	472.750	481.947
15 - Transferaufwendungen	30.327.140	34.052.408	<b>33.804.488</b>	36.041.068	36.831.038	37.706.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.661	1.320.359	<b>807.800</b>	655.938	640.283	545.638
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.794.258</b>	<b>48.444.869</b>	<b>48.836.686</b>	51.166.349	52.041.083	53.104.668
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.503.918-</b>	<b>24.591.801-</b>	<b>22.737.890-</b>	25.304.407-	24.822.420-	25.482.025-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.503.918-</b>	<b>24.591.801-</b>	<b>22.737.890-</b>	25.304.407-	24.822.420-	25.482.025-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.503.918-</b>	<b>24.591.801-</b>	<b>22.737.890-</b>	25.304.407-	24.822.420-	25.482.025-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.668	1.581.495	<b>1.706.462</b>	1.743.361	1.776.560	1.810.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.810	687.200	<b>700.700</b>	700.700	700.700	700.700
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.870.060-</b>	<b>23.697.506-</b>	<b>21.732.128-</b>	24.261.746-	23.746.560-	24.372.303-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.096.664	16.561.971	18.358.808	0	17.949.551	18.763.351	19.008.351
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	177.391	251.840	446.912	0	446.912	446.912	446.912
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.736	3.655.110	3.935.500	0	4.010.500	4.449.500	4.510.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.101	643.754	677.670	0	676.170	676.170	676.170
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.368	332.200	500.851	0	502.053	502.924	503.807
7 + Sonstige Einzahlungen	0	215	170	0	170	170	170
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.688.260</b>	<b>21.445.090</b>	<b>23.919.911</b>	<b>0</b>	<b>23.585.356</b>	<b>24.839.027</b>	<b>25.145.910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.067.976	10.801.961	11.332.113	0	11.545.004	11.789.930	12.025.729
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.873	1.733.334	1.634.979	0	1.684.149	1.529.134	1.566.903
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.304.223	32.029.568	31.997.768	0	34.144.348	34.839.318	35.614.783
15 - Sonstige Auszahlungen	1.025.852	1.198.359	512.760	0	500.748	494.998	480.998
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.362.924</b>	<b>45.763.222</b>	<b>45.477.620</b>	<b>0</b>	<b>47.874.249</b>	<b>48.653.380</b>	<b>49.688.413</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.674.664-</b>	<b>24.318.132-</b>	<b>21.557.709-</b>	<b>0</b>	<b>24.288.893-</b>	<b>23.814.353-</b>	<b>24.542.503-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.580	<b>109.180</b>	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.580</b>	<b>109.180</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.164	117.000	<b>140.400</b>	0	115.000	115.000	115.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.344	169.950	<b>101.180</b>	0	28.950	28.950	28.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	17.640	110.600	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.148</b>	<b>397.550</b>	<b>241.580</b>	<b>0</b>	<b>143.950</b>	<b>143.950</b>	<b>143.950</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>207.148-</b>	<b>291.970-</b>	<b>132.400-</b>	<b>0</b>	<b>133.950-</b>	<b>143.950-</b>	<b>143.950-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	15586,8	15143,94	<b>13518,58</b>	13546,49	13595,24	13626,18
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	628,15	618,32	<b>542,04</b>	552,17	563,84	575,08
Aufwendungen je Fall (in Euro):	5869,31	5427,73	<b>4908,22</b>	4918,36	4936,05	4947,29
Betreuungsquote:	9,07	9,53	<b>9</b>	9	9	9

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	131.500	130.000	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.774	366.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	228	203	203	203	203
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>379.774</b>	<b>511.938</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>
11 - Personalaufwendungen	96.496	102.642	89.978	91.660	93.598	95.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	981.655	1.310.200	1.309.000	1.328.380	1.349.050	1.369.015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.495</b>	<b>1.412.942</b>	<b>1.410.978</b>	<b>1.420.040</b>	<b>1.442.648</b>	<b>1.464.478</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>698.721-</b>	<b>901.004-</b>	<b>876.765-</b>	<b>885.827-</b>	<b>908.435-</b>	<b>930.265-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>698.721-</b>	<b>901.004-</b>	<b>876.765-</b>	<b>885.827-</b>	<b>908.435-</b>	<b>930.265-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>698.721-</b>	<b>901.004-</b>	<b>876.765-</b>	<b>885.827-</b>	<b>908.435-</b>	<b>930.265-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>698.721-</b>	<b>901.004-</b>	<b>876.765-</b>	<b>885.827-</b>	<b>908.435-</b>	<b>930.265-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.000	131.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.164	366.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.164</b>	<b>511.735</b>	<b>534.035</b>	<b>0</b>	<b>534.035</b>	<b>534.035</b>	<b>534.035</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	85.140	101.788	89.618	0	91.300	93.238	95.103
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	982.277	1.310.200	1.309.000	0	1.328.380	1.349.050	1.369.015
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.417</b>	<b>1.411.988</b>	<b>1.410.618</b>	<b>0</b>	<b>1.419.680</b>	<b>1.442.288</b>	<b>1.464.118</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>690.253-</b>	<b>900.253-</b>	<b>876.583-</b>	<b>0</b>	<b>885.645-</b>	<b>908.253-</b>	<b>930.083-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	107.000	131.500	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	131.500	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	272.774	366.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.774	366.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
<b>446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a 2 Nr. 1 SGB II</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	14.200	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	14.210	<b>14.010</b>	14.010	14.010	14.010
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	159	<b>140</b>	140	140	140
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	44	<b>38</b>	38	38	38
<b>459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	228	<b>203</b>	203	203	203
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.183	2.897	<b>1.081</b>	1.103	1.125	1.147
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.820	77.049	<b>69.019</b>	70.400	71.808	73.244
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.646	6.184	<b>5.540</b>	5.540	5.763	5.879
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.501	15.552	<b>13.932</b>	14.210	14.494	14.784
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	106	<b>46</b>	47	48	49

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.043	646	272	272	272	272
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	303	208	88	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>96.496</b>	<b>102.642</b>	<b>89.978</b>	<b>91.660</b>	<b>93.598</b>	<b>95.463</b>
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	979.084	1.292.000	1.292.000	1.311.380	1.331.050	1.351.015
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<b>533101 Förderung von Tagesmütterangeboten</b>	2.571	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<b>533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II</b>	0	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>981.655</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.328.380</b>	<b>1.349.050</b>	<b>1.369.015</b>
<b>549900 Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Tagespflegepersonen</b>	0	0	12.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	344	100	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>344</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>379.774</b>	<b>511.938</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>	<b>534.213</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.078.495</b>	<b>1.412.942</b>	<b>1.410.978</b>	<b>1.420.040</b>	<b>1.442.648</b>	<b>1.464.478</b>
<b>Abgleich Produkt 36101</b>	<b>698.721-</b>	<b>901.004-</b>	<b>876.765-</b>	<b>885.827-</b>	<b>908.435-</b>	<b>930.265-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit (kommunaler Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li> <li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li> <li>- Förderung sozialer Netzwerke</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	847,32	795,58	<b>837,83</b>	828,94	841,56	853,72
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,6	3,38	<b>3,6</b>	3,56	3,62	3,67

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427	8.200	10.400	8.900	8.900	8.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	72	264	264	264	264
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.427</b>	<b>8.822</b>	<b>10.914</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>
11 - Personalaufwendungen	41.972	35.156	35.610	36.274	37.035	37.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60	250	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.988	20.000	24.700	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.145</b>	<b>56.156</b>	<b>61.410</b>	<b>59.374</b>	<b>60.135</b>	<b>60.868</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.718-</b>	<b>47.334-</b>	<b>50.496-</b>	<b>49.960-</b>	<b>50.721-</b>	<b>51.454-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.718-</b>	<b>47.334-</b>	<b>50.496-</b>	<b>49.960-</b>	<b>50.721-</b>	<b>51.454-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.718-</b>	<b>47.334-</b>	<b>50.496-</b>	<b>49.960-</b>	<b>50.721-</b>	<b>51.454-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.718-</b>	<b>47.334-</b>	<b>50.496-</b>	<b>49.960-</b>	<b>50.721-</b>	<b>51.454-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	300	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	6.817	8.200	10.400	0	8.900	8.900	8.900
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.817</b>	<b>8.510</b>	<b>10.410</b>	<b>0</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	40.016	33.939	35.250	0	35.914	36.675	37.408
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125	750	750	0	750	750	750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.692	20.000	24.700	0	22.000	22.000	22.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.833</b>	<b>54.689</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>58.664</b>	<b>59.425</b>	<b>60.158</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.016-</b>	<b>46.179-</b>	<b>50.290-</b>	<b>0</b>	<b>49.754-</b>	<b>50.515-</b>	<b>51.248-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	300	0	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	250	250	250	250	250
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	550	250	250	250	250
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	184	200	100	100	100	100
<b>446100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	7.243	8.000	10.300	8.800	8.800	8.800
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	7.427	8.200	10.400	8.900	8.900	8.900
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	200	200	200	200
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	62	54	54	54	54
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	72	264	264	264	264
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.524	4.123	1.081	1.103	1.125	1.147
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.231	23.139	26.615	27.148	27.691	28.244
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.215	1.857	2.136	2.136	2.222	2.267
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.086	4.671	5.372	5.480	5.589	5.701
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	149	46	47	48	49

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.484	919	272	272	272	272
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	432	298	88	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>41.972</b>	<b>35.156</b>	<b>35.610</b>	<b>36.274</b>	<b>37.035</b>	<b>37.768</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	97	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b>	28	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	21.988	20.000	24.700	22.000	22.000	22.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.988</b>	<b>20.000</b>	<b>24.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	60	0	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.427</b>	<b>8.822</b>	<b>10.914</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64.145</b>	<b>56.156</b>	<b>61.410</b>	<b>59.374</b>	<b>60.135</b>	<b>60.868</b>
<b>Abgleich Produkt 36201</b>	<b>56.718-</b>	<b>47.334-</b>	<b>50.496-</b>	<b>49.960-</b>	<b>50.721-</b>	<b>51.454-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:		250				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.250				



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36202</b>	<b>Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li> <li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li> <li>- Förderung sozialer Netzwerke</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2056	1998,13	<b>1856,83</b>	1866,35	1877,25	1887,77
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	8,72	8,48	<b>7,98</b>	8,02	8,07	8,12

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	200	1.650	1.650	1.650	1.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	387	141	141	141	141
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>
11 - Personalaufwendungen	32.697	30.268	30.802	31.376	32.033	32.667
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	64.939	82.550	74.800	74.800	74.800	74.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293	6.650	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.929</b>	<b>119.468</b>	<b>113.702</b>	<b>114.276</b>	<b>114.933</b>	<b>115.567</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.929-</b>	<b>118.881-</b>	<b>111.911-</b>	<b>112.485-</b>	<b>113.142-</b>	<b>113.776-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.929-</b>	<b>118.881-</b>	<b>111.911-</b>	<b>112.485-</b>	<b>113.142-</b>	<b>113.776-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>101.929-</b>	<b>118.881-</b>	<b>111.911-</b>	<b>112.485-</b>	<b>113.142-</b>	<b>113.776-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>101.929-</b>	<b>118.881-</b>	<b>111.911-</b>	<b>112.485-</b>	<b>113.142-</b>	<b>113.776-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	200	1.650	0	1.650	1.650	1.650
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.450	29.595	30.442	0	31.016	31.673	32.307
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	47.097	82.550	74.800	0	74.800	74.800	74.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.924	6.650	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.471</b>	<b>118.795</b>	<b>113.342</b>	<b>0</b>	<b>113.916</b>	<b>114.573</b>	<b>115.207</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.471-</b>	<b>118.595-</b>	<b>111.692-</b>	<b>0</b>	<b>112.266-</b>	<b>112.923-</b>	<b>113.557-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	0	200	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	200	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	353	111	111	111	111
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	34	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	387	141	141	141	141
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.512	2.285	1.081	1.103	1.125	1.147
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.840	21.235	22.865	23.323	23.789	24.265
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.829	1.704	1.835	1.835	1.909	1.948
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.454	4.286	4.615	4.708	4.802	4.898
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	85	46	47	48	49
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	823	509	272	272	272	272
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	239	164	88	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	32.697	30.268	30.802	31.376	32.033	32.667
<b>531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen</b>	0	250	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b> FB : 510 Jugendamt 51	3.227	7.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>531800 Zuschüsse für Ferienspiele</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	14.050	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	34.053	40.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	609	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>64.939</b>	<b>82.550</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	0	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	68	150	<b>100</b>	100	100	100
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b> FB : 510 Jugendamt 51	4.225	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293</b>	<b>6.650</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
Summe Erträge	0	587	<b>1.791</b>	1.791	1.791	1.791
Summe Aufwendungen	101.929	119.468	<b>113.702</b>	114.276	114.933	115.567
Ableich Produkt 36202	101.929-	118.881-	<b>111.911-</b>	112.485-	113.142-	113.776-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36301</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6994,12	6915,59	<b>8571,69</b>	6575,18	6574,18	6774,25
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	186,94	177,5	<b>22570</b>	170,23	167,04	163,9
- Hauptschulen:	1387,07	1480,04	<b>2471,85</b>	2607,14	1913,43	3613,13
- Realschulen:	708,9	759,13	<b>779,21</b>	587,96	570,93	574,24
- Gymnasien:	171,95	165,71	<b>210,35</b>	158,39	155,32	160,43
- Gesamtschulen:	1908,82	1246,82	<b>874,14</b>	548,11	495,28	465,02
- Förderschulen:	9457,32	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.870	244.940	<b>245.494</b>	245.133	244.878	244.878
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	10	<b>10</b>	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	504	<b>442</b>	442	442	442
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.471</b>	<b>245.454</b>	<b>245.946</b>	<b>245.585</b>	<b>245.330</b>	<b>245.330</b>
11 - Personalaufwendungen	463.678	498.604	<b>452.359</b>	460.837	470.620	480.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	492	300	<b>346</b>	345	64	64
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.089	158.000	<b>181.800</b>	50.605	38.000	38.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.259</b>	<b>656.904</b>	<b>634.505</b>	<b>511.787</b>	<b>508.684</b>	<b>518.090</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.788-</b>	<b>411.450-</b>	<b>388.559-</b>	<b>266.202-</b>	<b>263.354-</b>	<b>272.760-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.788-</b>	<b>411.450-</b>	<b>388.559-</b>	<b>266.202-</b>	<b>263.354-</b>	<b>272.760-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.788-</b>	<b>411.450-</b>	<b>388.559-</b>	<b>266.202-</b>	<b>263.354-</b>	<b>272.760-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>260.788-</b>	<b>411.450-</b>	<b>388.559-</b>	<b>266.202-</b>	<b>263.354-</b>	<b>272.760-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	244.617	244.640	<b>244.600</b>	0	244.600	244.600	244.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619	10	<b>10</b>	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.236</b>	<b>244.650</b>	<b>244.610</b>	<b>0</b>	<b>244.610</b>	<b>244.610</b>	<b>244.610</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	460.340	496.483	<b>451.999</b>	0	460.477	470.260	479.666
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.279	158.000	<b>181.800</b>	0	50.605	38.000	38.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.619</b>	<b>654.483</b>	<b>633.799</b>	<b>0</b>	<b>511.082</b>	<b>508.260</b>	<b>517.666</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>246.383-</b>	<b>409.833-</b>	<b>389.189-</b>	<b>0</b>	<b>266.472-</b>	<b>263.650-</b>	<b>273.056-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51	244.617	244.640	<b>244.600</b>	244.600	244.600	244.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	253	300	<b>894</b>	533	278	278
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.870	244.940	<b>245.494</b>	245.133	244.878	244.878
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	1.601	10	<b>10</b>	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	10	<b>10</b>	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	396	<b>349</b>	349	349	349
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	108	<b>93</b>	93	93	93
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	504	<b>442</b>	442	442	442
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.978	7.185	<b>3.557</b>	3.628	3.701	3.775
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	354.677	381.436	<b>349.552</b>	356.543	363.674	370.948
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.091	30.614	<b>28.055</b>	28.055	29.188	29.772
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	70.594	76.993	<b>70.557</b>	71.968	73.408	74.876
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	255	<b>278</b>	283	289	295
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.586	1.602	<b>272</b>	272	272	272
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	752	519	<b>88</b>	88	88	88

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	463.678	498.604	<b>452.359</b>	460.837	470.620	480.026
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.461	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	2.836	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	38.792	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
<b>549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit	0	120.000	<b>143.800</b>	12.605	0	0
<b>549904 Tag der Begegnung</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
549904 Tag der Begegnung	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.089	158.000	<b>181.800</b>	50.605	38.000	38.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	492	300	<b>346</b>	345	64	64
57 Bilanzielle Abschreibungen	492	300	<b>346</b>	345	64	64
Summe Erträge	246.471	245.454	<b>245.946</b>	245.585	245.330	245.330
Summe Aufwendungen	507.259	656.904	<b>634.505</b>	511.787	508.684	518.090
Abgleich Produkt 36301	260.788-	411.450-	<b>388.559-</b>	266.202-	263.354-	272.760-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081051 Inventarbeschaffung - Jugendhilfeplanung</b>	847	0	0	0	0	0
Maßnahme : 688						
bisher bereitgestellt:	847					
Gesamt Einz. / Ausz.:	847					



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36302</b>	<b>Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7605,3	7745,5	<b>7438,69</b>	7578,68	12717,01	7894,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	718	630	630	630	630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
11 - Personalaufwendungen	428.712	461.544	363.114	369.917	377.769	385.317
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.712</b>	<b>461.544</b>	<b>363.114</b>	<b>369.917</b>	<b>377.769</b>	<b>385.317</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.712-</b>	<b>460.826-</b>	<b>362.484-</b>	<b>369.287-</b>	<b>377.139-</b>	<b>384.687-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.712-</b>	<b>460.826-</b>	<b>362.484-</b>	<b>369.287-</b>	<b>377.139-</b>	<b>384.687-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>428.712-</b>	<b>460.826-</b>	<b>362.484-</b>	<b>369.287-</b>	<b>377.139-</b>	<b>384.687-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>428.712-</b>	<b>460.826-</b>	<b>362.484-</b>	<b>369.287-</b>	<b>377.139-</b>	<b>384.687-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	470.359	458.520	362.754	0	369.557	377.409	384.957
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.359</b>	<b>458.520</b>	<b>362.754</b>	<b>0</b>	<b>369.557</b>	<b>377.409</b>	<b>384.957</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>470.359-</b>	<b>458.520-</b>	<b>362.754-</b>	<b>0</b>	<b>369.557-</b>	<b>377.409-</b>	<b>384.957-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	564	497	497	497	497
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	154	133	133	133	133
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	718	630	630	630	630
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.882	10.248	1.081	1.103	1.125	1.147
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	323.560	349.355	282.056	287.697	293.451	299.320
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.842	28.039	22.638	22.638	23.552	24.023
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.666	70.517	56.933	58.072	59.233	60.418
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	361	46	47	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.689	2.285	272	272	272	272
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.073	739	88	88	88	88
50 Personalaufwendungen	428.712	461.544	363.114	369.917	377.769	385.317
Summe Erträge	0	718	630	630	630	630
Summe Aufwendungen	428.712	461.544	363.114	369.917	377.769	385.317
Abgleich Produkt 36302	428.712-	460.826-	362.484-	369.287-	377.139-	384.687-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36303</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10722,7	13428,14	<b>14500,58</b>	14888,32	15292,87	15712,81

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.067	99.851	27.525	28.164	28.387	28.609
3 + Sonstige Transfererträge	7.071	6.840	6.912	6.912	6.912	6.912
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	5.000	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	0	604	542	542	542	542
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.302</b>	<b>112.295</b>	<b>36.979</b>	<b>37.618</b>	<b>37.841</b>	<b>38.063</b>
11 - Personalaufwendungen	218.203	219.537	326.598	332.721	339.778	346.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.408	23.000	3.906	3.444	3.399	3.454
15 - Transferaufwendungen	329.710	362.251	370.001	387.551	406.551	425.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.629	306.450	279.450	279.450	279.450	279.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.950</b>	<b>911.238</b>	<b>979.955</b>	<b>1.003.166</b>	<b>1.029.178</b>	<b>1.055.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>764.648-</b>	<b>798.943-</b>	<b>942.976-</b>	<b>965.548-</b>	<b>991.337-</b>	<b>1.016.958-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>764.648-</b>	<b>798.943-</b>	<b>942.976-</b>	<b>965.548-</b>	<b>991.337-</b>	<b>1.016.958-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>764.648-</b>	<b>798.943-</b>	<b>942.976-</b>	<b>965.548-</b>	<b>991.337-</b>	<b>1.016.958-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>764.648-</b>	<b>798.943-</b>	<b>942.976-</b>	<b>965.548-</b>	<b>991.337-</b>	<b>1.016.958-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	345.164	78.551	<b>23.551</b>	0	23.551	23.551	23.551
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.494	6.840	<b>6.912</b>	0	6.912	6.912	6.912
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.658</b>	<b>90.491</b>	<b>32.563</b>	<b>0</b>	<b>32.563</b>	<b>32.563</b>	<b>32.563</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	201.230	217.416	<b>326.238</b>	0	332.361	339.418	346.206
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	328.964	362.251	<b>370.001</b>	0	387.551	406.551	425.551
15 - Sonstige Auszahlungen	356.602	306.450	<b>279.450</b>	0	279.450	279.450	279.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.796</b>	<b>886.117</b>	<b>975.689</b>	<b>0</b>	<b>999.362</b>	<b>1.025.419</b>	<b>1.051.207</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>532.138-</b>	<b>795.626-</b>	<b>943.126-</b>	<b>0</b>	<b>966.799-</b>	<b>992.856-</b>	<b>1.018.644-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.400	20.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	16.063	20.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.063</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.663-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	64.108	55.000	0	0	0	0
414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51	23.551	23.551	23.551	23.551	23.551	23.551
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	2.408	21.300	3.974	4.613	4.836	5.058
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.067	99.851	27.525	28.164	28.387	28.609
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51	7.071	6.840	6.912	6.912	6.912	6.912
42 Sonstige Transfererträge	7.071	6.840	6.912	6.912	6.912	6.912
432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	1.164	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	396	349	349	349	349
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	108	93	93	93	93
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	604	542	542	542	542
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.978	7.185	4.795	4.891	4.989	5.089
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	162.399	163.774	250.407	255.415	260.523	265.734
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.907	13.144	20.098	20.098	20.910	21.328

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	32.581	33.058	<b>50.545</b>	51.556	52.587	53.638
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	255	<b>393</b>	401	409	417
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.586	1.602	<b>272</b>	272	272	272
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	752	519	<b>88</b>	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>218.203</b>	<b>219.537</b>	<b>326.598</b>	<b>332.721</b>	<b>339.778</b>	<b>346.566</b>
<b>533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</b>	273.779	294.000	<b>316.000</b>	332.000	349.000	366.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<b>533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII</b>	28.235	35.700	<b>15.750</b>	17.000	18.000	19.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<b>533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)</b>	7.942	9.000	<b>14.700</b>	15.000	16.000	17.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<b>533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen</b>	19.754	23.551	<b>23.551</b>	23.551	23.551	23.551
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>329.710</b>	<b>362.251</b>	<b>370.001</b>	<b>387.551</b>	<b>406.551</b>	<b>425.551</b>
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	10.199	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)</b>	232.319	241.350	<b>184.650</b>	184.650	184.650	184.650
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	600	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	69.511	55.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549904 Familienhebamme</b>	0	0	<b>56.700</b>	56.700	56.700	56.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII</b>	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.629</b>	<b>306.450</b>	<b>279.450</b>	279.450	279.450	279.450
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.408	23.000	<b>3.806</b>	3.344	3.299	3.354
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.408</b>	<b>23.000</b>	<b>3.906</b>	3.444	3.399	3.454
Summe Erträge	98.302	112.295	<b>36.979</b>	37.618	37.841	38.063
Summe Aufwendungen	862.950	911.238	<b>979.955</b>	1.003.166	1.029.178	1.055.021
Abgleich Produkt 36303	764.648-	798.943-	<b>942.976-</b>	965.548-	991.337-	1.016.958-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen</b>	1.135	0				
Maßnahme : 502						
bisher bereitgestellt: 1.135						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.135						
<b>081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	0	0	500	500	500	500
Maßnahme : 854						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	15.785	20.000	500	500	500	500
Maßnahme : 814						
bisher bereitgestellt: 35.785						
Gesamt Einz. / Ausz.: 37.785						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 Zuwendung Bezirksregierung - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	12.400	20.000	0	0	0	0
Maßnahme : 841						
bisher bereitgestellt: 32.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.400						
Summe Kreditaufnahmen	12.400	20.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	12.400	20.000	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36304</b>	<b>Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	142679,89	164261,83	<b>129213,07</b>	135994,38	139748,56	147025,42

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	319.938	245.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.911	2.386.400	2.345.700	2.435.700	2.530.700	2.630.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.612	5.797	5.797	5.797	5.797
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.849</b>	<b>2.638.012</b>	<b>2.791.497</b>	<b>2.881.497</b>	<b>2.976.497</b>	<b>3.076.497</b>
11 - Personalaufwendungen	520.605	540.134	706.501	719.371	733.974	748.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.628	1.060.000	682.500	716.625	551.000	578.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.638	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	9.133.168	10.804.000	8.801.100	9.240.000	9.698.000	10.180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.323.961</b>	<b>12.410.934</b>	<b>10.199.001</b>	<b>10.684.896</b>	<b>10.991.874</b>	<b>11.515.023</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.140.112-</b>	<b>9.772.922-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>7.803.399-</b>	<b>8.015.377-</b>	<b>8.438.526-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.140.112-</b>	<b>9.772.922-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>7.803.399-</b>	<b>8.015.377-</b>	<b>8.438.526-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.140.112-</b>	<b>9.772.922-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>7.803.399-</b>	<b>8.015.377-</b>	<b>8.438.526-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.140.112-</b>	<b>9.772.922-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>7.803.399-</b>	<b>8.015.377-</b>	<b>8.438.526-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	167.897	245.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.995	2.386.400	2.345.700	0	2.435.700	2.530.700	2.630.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.892</b>	<b>2.631.400</b>	<b>2.785.700</b>	<b>0</b>	<b>2.875.700</b>	<b>2.970.700</b>	<b>3.070.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	476.804	512.323	680.017	0	692.887	707.490	721.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.175	1.060.000	682.500	0	716.625	551.000	578.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.394.889	10.804.000	8.801.100	0	9.240.000	9.698.000	10.180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.577	3.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.543.445</b>	<b>12.379.823</b>	<b>10.169.517</b>	<b>0</b>	<b>10.655.412</b>	<b>10.962.390</b>	<b>11.485.539</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.634.553-</b>	<b>9.748.423-</b>	<b>7.383.817-</b>	<b>0</b>	<b>7.779.712-</b>	<b>7.991.690-</b>	<b>8.414.839-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51	99.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51	220.853	215.000	410.000	410.000	410.000	410.000
42 Sonstige Transfererträge	319.938	245.000	440.000	440.000	440.000	440.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge FB : 510 Jugendamt 51	36.009	99.200	108.500	108.500	108.500	108.500
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51	717.762	277.000	430.000	430.000	430.000	430.000
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f.unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51	1.107.020	2.009.000	1.806.000	1.896.000	1.991.000	2.091.000
448801 Erstattung Träger -Fortbildung - Zielvereinbarungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen	3.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.863.911	2.386.400	2.345.700	2.435.700	2.530.700	2.630.700
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	5.191	4.573	4.573	4.573	4.573
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.421	1.224	1.224	1.224	1.224
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	6.612	5.797	5.797	5.797	5.797
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	91.292	94.252	91.947	93.786	95.662	97.575
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	301.467	323.100	454.092	463.173	472.437	481.886
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.989	25.932	36.445	36.445	37.918	38.676
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.056	65.218	91.658	93.492	95.361	97.269

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.821	<b>5.875</b>	5.991	6.112	6.233
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	33.935	21.013	<b>20.030</b>	20.030	20.030	20.030
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	9.866	6.798	<b>6.454</b>	6.454	6.454	6.454
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>520.605</b>	<b>540.134</b>	<b>706.501</b>	<b>719.371</b>	<b>733.974</b>	<b>748.123</b>
<b>523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe</b>	661.628	1.060.000	<b>682.500</b>	716.625	551.000	578.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>661.628</b>	<b>1.060.000</b>	<b>682.500</b>	<b>716.625</b>	<b>551.000</b>	<b>578.000</b>
<b>531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe</b>	135.922	148.000	<b>155.000</b>	160.000	165.000	170.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533103 Vollzeitpflege</b>	605.854	583.000	<b>555.000</b>	583.000	612.000	643.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b>	702.216	798.000	<b>700.350</b>	735.000	772.000	811.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII</b>	128.695	141.000	<b>161.000</b>	169.000	177.000	186.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII</b>	192.642	184.000	<b>154.000</b>	162.000	170.000	179.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII</b>	267.572	412.000	<b>222.000</b>	233.000	245.000	257.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII</b>	279.087	403.000	<b>334.000</b>	351.000	369.000	387.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII</b>	421.476	441.000	<b>331.000</b>	348.000	365.000	383.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII</b>	402.812	535.000	<b>462.000</b>	485.000	509.000	534.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</b>	431.836	419.000	<b>233.000</b>	245.000	257.000	270.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII</b>	111.625	198.000	<b>75.000</b>	79.000	83.000	87.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII</b>	1.323.376	2.009.000	<b>1.806.000</b>	1.896.000	1.991.000	2.091.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	3.856.102	4.245.000	<b>3.417.750</b>	3.589.000	3.768.000	3.956.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</b>	273.952	288.000	<b>195.000</b>	205.000	215.000	226.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>9.133.168</b>	<b>10.804.000</b>	<b>8.801.100</b>	<b>9.240.000</b>	<b>9.698.000</b>	<b>10.180.000</b>
<b>541201 Fortbildung - Zielvereinbarungen</b>	2.400	0	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen						
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b>	2.522	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.922</b>	<b>3.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	3.638	3.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.638</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.183.849</b>	<b>2.638.012</b>	<b>2.791.497</b>	<b>2.881.497</b>	<b>2.976.497</b>	<b>3.076.497</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.323.961</b>	<b>12.410.934</b>	<b>10.199.001</b>	<b>10.684.896</b>	<b>10.991.874</b>	<b>11.515.023</b>
<b>Abgleich Produkt 36304</b>	<b>8.140.112-</b>	<b>9.772.922-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>7.803.399-</b>	<b>8.015.377-</b>	<b>8.438.526-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6237,56	6661,42	<b>6214,85</b>	6328,27	6458,07	6583,34
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	3.819	3.348	3.348	3.348	3.348
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.819</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>
11 - Personalaufwendungen	410.115	397.147	346.942	353.304	360.489	367.468
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	1.817	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.932</b>	<b>400.147</b>	<b>350.442</b>	<b>356.804</b>	<b>363.989</b>	<b>370.968</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>411.932-</b>	<b>396.328-</b>	<b>347.094-</b>	<b>353.456-</b>	<b>360.641-</b>	<b>367.620-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>411.932-</b>	<b>396.328-</b>	<b>347.094-</b>	<b>353.456-</b>	<b>360.641-</b>	<b>367.620-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>411.932-</b>	<b>396.328-</b>	<b>347.094-</b>	<b>353.456-</b>	<b>360.641-</b>	<b>367.620-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>411.932-</b>	<b>396.328-</b>	<b>347.094-</b>	<b>353.456-</b>	<b>360.641-</b>	<b>367.620-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	384.821	381.086	335.373	0	341.735	348.920	355.899
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	1.817	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.638</b>	<b>384.086</b>	<b>338.873</b>	<b>0</b>	<b>345.235</b>	<b>352.420</b>	<b>359.399</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>386.638-</b>	<b>384.086-</b>	<b>338.873-</b>	<b>0</b>	<b>345.235-</b>	<b>352.420-</b>	<b>359.399-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.998	2.641	2.641	2.641	2.641
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	821	707	707	707	707
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.819	3.348	3.348	3.348	3.348
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.573	54.432	56.301	57.427	58.575	59.747
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	254.108	252.841	215.086	219.388	223.775	228.251
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.540	20.293	17.263	17.263	17.960	18.319
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.600	51.036	43.415	44.283	45.169	46.072
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.484	3.308	3.374	3.441	3.510
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	19.598	12.135	8.750	8.750	8.750	8.750
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.696	3.926	2.819	2.819	2.819	2.819
50 Personalaufwendungen	410.115	397.147	346.942	353.304	360.489	367.468
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	1.817	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	3.819	3.348	3.348	3.348	3.348
Summe Aufwendungen	411.932	400.147	350.442	356.804	363.989	370.968
Abgleich Produkt 36305	411.932-	396.328-	347.094-	353.456-	360.641-	367.620-





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36306</b>	<b>Beistandschaft und Amtsvormundschaft</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

Beistandschaften  
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:  
- bei Vaterschaftsfeststellung  
- Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche  
- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes  
- Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung

Vormundschaften:  
- Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind  
- Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten  
- Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Benachteiligungen abbauen und vermeiden
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Sicherung von Rechtspositionen
- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5596,34	5386,63	<b>4292,6</b>	4367,25	4449,21	4529,85
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>369,59</b>	376,02	383,08	390,02
Anzahl der Beistandschaften	580	540	<b>370</b>	370	370	370
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	50	290	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der Beurkundungen	190	190	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	45	55	<b>50</b>	50	50	50

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	6.656	5.835	5.835	5.835	5.835
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.656</b>	<b>5.835</b>	<b>5.835</b>	<b>5.835</b>	<b>5.835</b>
11 - Personalaufwendungen	252.943	325.939	267.811	272.391	277.414	282.359
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	207	1.200	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.150</b>	<b>327.139</b>	<b>268.611</b>	<b>273.191</b>	<b>278.214</b>	<b>283.159</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.150-</b>	<b>320.483-</b>	<b>262.776-</b>	<b>267.356-</b>	<b>272.379-</b>	<b>277.324-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.150-</b>	<b>320.483-</b>	<b>262.776-</b>	<b>267.356-</b>	<b>272.379-</b>	<b>277.324-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.150-</b>	<b>320.483-</b>	<b>262.776-</b>	<b>267.356-</b>	<b>272.379-</b>	<b>277.324-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>253.150-</b>	<b>320.483-</b>	<b>262.776-</b>	<b>267.356-</b>	<b>272.379-</b>	<b>277.324-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	221.200	297.950	237.687	0	242.267	247.290	252.235
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	207	1.200	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.407</b>	<b>299.150</b>	<b>238.487</b>	<b>0</b>	<b>243.067</b>	<b>248.090</b>	<b>253.035</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>221.407-</b>	<b>299.150-</b>	<b>238.487-</b>	<b>0</b>	<b>243.067-</b>	<b>248.090-</b>	<b>253.035-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	5.225	<b>4.603</b>	4.603	4.603	4.603
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.431	<b>1.232</b>	1.232	1.232	1.232
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	6.656	<b>5.835</b>	5.835	5.835	5.835
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	121.810	94.854	<b>94.217</b>	96.101	98.023	99.984
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	63.007	154.434	<b>107.482</b>	109.631	111.824	114.060
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.835	12.395	<b>8.626</b>	8.626	8.975	9.154
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.212	31.172	<b>21.695</b>	22.129	22.572	23.023
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.095	<b>5.667</b>	5.780	5.896	6.014
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	34.152	21.147	<b>22.783</b>	22.783	22.783	22.783
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	9.927	6.842	<b>7.341</b>	7.341	7.341	7.341
50 Personalaufwendungen	252.943	325.939	<b>267.811</b>	272.391	277.414	282.359
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen	207	1.200	<b>800</b>	800	800	800
53 Transferaufwendungen	207	1.200	<b>800</b>	800	800	800
Summe Erträge	0	6.656	<b>5.835</b>	5.835	5.835	5.835
Summe Aufwendungen	253.150	327.139	<b>268.611</b>	273.191	278.214	283.159
Abgleich Produkt 36306	253.150-	320.483-	<b>262.776-</b>	267.356-	272.379-	277.324-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	611,2	428,23	<b>590,23</b>	607,4	626,4	644,52
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	2,59	1,82	<b>2,54</b>	2,61	2,69	2,77

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	117	103	103	103	103
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
11 - Personalaufwendungen	5.083	4.715	6.150	6.262	6.384	6.505
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	11.880	20.880	21.380	21.880	22.380	22.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.963</b>	<b>25.595</b>	<b>27.530</b>	<b>28.142</b>	<b>28.764</b>	<b>29.385</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.963-</b>	<b>25.478-</b>	<b>27.427-</b>	<b>28.039-</b>	<b>28.661-</b>	<b>29.282-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.963-</b>	<b>25.478-</b>	<b>27.427-</b>	<b>28.039-</b>	<b>28.661-</b>	<b>29.282-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.963-</b>	<b>25.478-</b>	<b>27.427-</b>	<b>28.039-</b>	<b>28.661-</b>	<b>29.282-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.963-</b>	<b>25.478-</b>	<b>27.427-</b>	<b>28.039-</b>	<b>28.661-</b>	<b>29.282-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.067	4.222	5.790	0	5.902	6.024	6.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.880	20.880	21.380	0	21.880	22.380	22.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.947</b>	<b>25.102</b>	<b>27.170</b>	<b>0</b>	<b>27.782</b>	<b>28.404</b>	<b>29.025</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.947-</b>	<b>25.102-</b>	<b>27.170-</b>	<b>0</b>	<b>27.782-</b>	<b>28.404-</b>	<b>29.025-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	92	81	81	81	81
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	25	22	22	22	22
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	117	103	103	103	103
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.841	1.672	2.319	2.366	2.413	2.461
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.940	1.939	2.581	2.633	2.685	2.739
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	157	156	207	207	216	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	369	391	521	531	542	553
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	64	162	165	168	172
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	602	373	272	272	272	272
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	174	120	88	88	88	88
50 Personalaufwendungen	5.083	4.715	6.150	6.262	6.384	6.505
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	0	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
53 Transferaufwendungen	11.880	20.880	21.380	21.880	22.380	22.880

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	117	103	103	103	103
Summe Aufwendungen	16.963	25.595	27.530	28.142	28.764	29.385
Abgleich Produkt 36307	16.963-	25.478-	27.427-	28.039-	28.661-	29.282-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36308</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige
<b>Ziele</b>	- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Durchführung von präventiven Maßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	209,26	201,71	<b>201,56</b>	203,2	205,03	206,8
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,89	0,86	<b>0,87</b>	0,87	0,88	0,89

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	50	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	117	103	103	103	103
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
11 - Personalaufwendungen	5.818	5.422	5.515	5.614	5.724	5.831
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	282	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.446</b>	<b>12.168</b>	<b>12.261</b>	<b>12.360</b>	<b>12.470</b>	<b>12.577</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.446-</b>	<b>12.001-</b>	<b>12.148-</b>	<b>12.247-</b>	<b>12.357-</b>	<b>12.464-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.446-</b>	<b>12.001-</b>	<b>12.148-</b>	<b>12.247-</b>	<b>12.357-</b>	<b>12.464-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.446-</b>	<b>12.001-</b>	<b>12.148-</b>	<b>12.247-</b>	<b>12.357-</b>	<b>12.464-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.446-</b>	<b>12.001-</b>	<b>12.148-</b>	<b>12.247-</b>	<b>12.357-</b>	<b>12.464-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	50	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.732	4.929	5.155	0	5.254	5.364	5.471
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	282	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.360</b>	<b>11.675</b>	<b>11.901</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.110</b>	<b>12.217</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.360-</b>	<b>11.625-</b>	<b>11.891-</b>	<b>0</b>	<b>11.990-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.207-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des	0	50	10	10	10	10
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	50	10	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	92	81	81	81	81
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	22	22	22	22
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	117	103	103	103	103
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.841	1.672	1.081	1.103	1.125	1.147
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.518	2.490	3.142	3.205	3.269	3.334
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	204	200	252	252	262	268
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	479	503	634	647	660	673
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	64	46	47	48	49
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	602	373	272	272	272	272
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	174	120	88	88	88	88
<b>50 Personalaufwendungen</b>	5.818	5.422	5.515	5.614	5.724	5.831
<b>531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth</b>	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	<b>6.346</b>	6.346	6.346	6.346
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	282	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	0	167	<b>113</b>	113	113	113
Summe Aufwendungen	12.446	12.168	<b>12.261</b>	12.360	12.470	12.577
Abgleich Produkt 36308	12.446-	12.001-	<b>12.148-</b>	12.247-	12.357-	12.464-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	28524,89	29744,34	<b>32199,8</b>	37630,7	38742,33	40724,01
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	705,08	735,22	<b>1073,98</b>	1255,12	1292,2	1358,29
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	758,32	790,74	<b>1155,17</b>	1350	1389,88	1460,97

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625.249	4.800.430	5.395.503	5.170.093	5.232.582	5.142.552
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736	100	1.920	1.920	1.920	1.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.229	635.544	667.260	667.260	667.260	667.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.648	2.317	2.317	2.317	2.317
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.217.214</b>	<b>5.438.722</b>	<b>6.067.000</b>	<b>5.841.590</b>	<b>5.904.079</b>	<b>5.814.049</b>
11 - Personalaufwendungen	6.731.592	7.246.460	7.704.403	7.848.749	8.015.396	8.175.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.625	44.854	710.210	710.610	710.610	710.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.935	98.200	127.714	97.373	95.260	93.306
15 - Transferaufwendungen	9.360	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.301	790.372	265.300	259.333	257.783	163.138
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.549.813</b>	<b>8.179.886</b>	<b>8.807.627</b>	<b>8.916.065</b>	<b>9.079.049</b>	<b>9.142.627</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.332.599-</b>	<b>2.741.164-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>3.074.475-</b>	<b>3.174.970-</b>	<b>3.328.578-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.332.599-</b>	<b>2.741.164-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>3.074.475-</b>	<b>3.174.970-</b>	<b>3.328.578-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.332.599-</b>	<b>2.741.164-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>3.074.475-</b>	<b>3.174.970-</b>	<b>3.328.578-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.668	1.581.495	1.706.462	1.743.361	1.776.560	1.810.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.788	610.000	623.200	623.200	623.200	623.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.632.719-</b>	<b>1.769.669-</b>	<b>1.657.365-</b>	<b>1.954.314-</b>	<b>2.021.610-</b>	<b>2.141.356-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.544.751	4.716.530	<b>5.311.407</b>	0	5.090.900	5.157.900	5.075.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736	100	<b>1.920</b>	0	1.920	1.920	1.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.284	635.544	<b>667.260</b>	0	667.260	667.260	667.260
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	<b>5</b>	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.771</b>	<b>5.352.184</b>	<b>5.980.592</b>	<b>0</b>	<b>5.760.085</b>	<b>5.827.085</b>	<b>5.745.085</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.771.617	7.235.365	<b>7.697.878</b>	0	7.842.224	8.008.871	8.169.048
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385	44.854	<b>710.210</b>	0	710.610	710.610	710.610
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.187	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	590.667	790.372	<b>265.300</b>	0	259.333	257.783	163.138
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.384.856</b>	<b>8.070.591</b>	<b>8.673.388</b>	<b>0</b>	<b>8.812.167</b>	<b>8.977.264</b>	<b>9.042.796</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.315.085-</b>	<b>2.718.407-</b>	<b>2.692.796-</b>	<b>0</b>	<b>3.052.082-</b>	<b>3.150.179-</b>	<b>3.297.711-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.580	<b>109.180</b>	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.580</b>	<b>109.180</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.483	7.000	<b>30.400</b>	0	5.000	5.000	5.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.242	155.400	<b>91.980</b>	0	22.200	22.200	22.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.725</b>	<b>162.400</b>	<b>122.380</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.725-</b>	<b>56.820-</b>	<b>13.200-</b>	<b>0</b>	<b>17.200-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414001 Bundesmittel Kita-Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg	0	0	150.000	150.000	150.000	0
414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	12.893	0	0	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51	336.171	334.000	339.800	339.800	339.800	339.800
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51	34.750	22.530	0	0	0	0
414109 Landesmittel Sprachfördermaßnahmen § 21 Abs. 2 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	356	0	0	0	0	0
414110 Inklusionspauschale § 2 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion FB : 510 Jugendamt 51	7.726	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
414111 Erstattung Therapeutenleistungen FB : 510 Jugendamt 51	2.343	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	4.153.995	4.289.000	4.752.507	4.532.000	4.599.000	4.667.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	77.015	83.900	84.096	79.193	74.682	66.652
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625.249	4.800.430	5.395.503	5.170.093	5.232.582	5.142.552
432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432107 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KITA Löwenstein Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	56	10	0	0	0	0
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	1.680	10	1.920	1.920	1.920	1.920
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.736</b>	<b>100</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	108.492	116.640	126.360	126.360	126.360	126.360
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	98.957	113.400	126.360	126.360	126.360	126.360
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	44.247	43.200	45.900	45.900	45.900	45.900
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	160	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	66.850	67.392	67.392	67.392	67.392	67.392
442105 Entgelt Verpflegung - KiGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	41.267	43.200	45.504	45.504	45.504	45.504
442106 Entgelt Verpflegung - KiGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	24.361	23.616	23.616	23.616	23.616	23.616
442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa	60	0	0	0	0	0
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str.	11.898	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Efferen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
<b>442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	56.077	58.752	<b>58.752</b>	58.752	58.752	58.752
<b>442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	55.381	57.600	<b>57.600</b>	57.600	57.600	57.600
<b>442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	36.156	39.744	<b>44.352</b>	44.352	44.352	44.352
<b>442113 Entgelt Verpflegung - Hort Deutschherrenscheule</b> FB : 510 Jugendamt 51	90	0				
<b>442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	8.709	10.368	<b>10.368</b>	10.368	10.368	10.368
<b>442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	37.524	41.472	<b>40.896</b>	40.896	40.896	40.896
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>590.229</b>	<b>635.544</b>	<b>667.260</b>	667.260	667.260	667.260
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	2.071	<b>1.824</b>	1.824	1.824	1.824
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	567	<b>488</b>	488	488	488
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.648</b>	<b>2.317</b>	2.317	2.317	2.317
<b>481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51	106.566	76.073	<b>79.088</b>	83.440	83.440	83.440
<b>481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.204.102	1.505.422	<b>1.627.374</b>	1.659.921	1.693.120	1.726.982
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.310.668</b>	<b>1.581.495</b>	<b>1.706.462</b>	1.743.361	1.776.560	1.810.422

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	50.767	37.597	<b>19.605</b>	19.997	20.397	20.805
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	5.235.547	5.611.899	<b>5.987.028</b>	6.106.769	6.228.904	6.353.482
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	377.437	450.411	<b>480.519</b>	480.519	499.932	509.930
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.050.369	1.132.762	<b>1.208.482</b>	1.232.651	1.257.304	1.282.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.696	<b>2.244</b>	2.288	2.334	2.381
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	13.538	8.383	<b>4.935</b>	4.935	4.935	4.935
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.934	2.712	<b>1.590</b>	1.590	1.590	1.590
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>6.731.592</b>	<b>7.246.460</b>	<b>7.704.403</b>	<b>7.848.749</b>	<b>8.015.396</b>	<b>8.175.573</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	3.964	6.250	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche</b>	0	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle</b>	0	500	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein</b>	0	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410003 Hygienebedarf Kita Mobile</b>	0	2.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel</b>	0	3.500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt</b>	0	2.000	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische</b>	0	2.400	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz</b>	0	2.100	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	796	1.600	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	277	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	20	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	680	1.800	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	378	1.000	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	2.671	2.000	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	741	1.800	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischchen</b>	134	1.200	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	859	2.000	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.269	2.100	<b>2.100</b>	2.250	2.250	2.250
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutscherrenschule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	222	1.854	<b>2.000</b>	2.250	2.250	2.250
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	707	750	<b>750</b>	750	750	750
<b>528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	0	0	<b>67.392</b>	67.392	67.392	67.392
<b>528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	0	0	<b>45.504</b>	45.504	45.504	45.504
<b>528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	0	0	<b>23.616</b>	23.616	23.616	23.616
<b>528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	0	0	<b>20.160</b>	20.160	20.160	20.160
<b>528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	0	0	<b>58.752</b>	58.752	58.752	58.752
<b>528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	0	0	<b>57.600</b>	57.600	57.600	57.600
<b>528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	0	0	<b>44.352</b>	44.352	44.352	44.352
<b>528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KiTa Trotzenberg	0	0	<b>10.368</b>	10.368	10.368	10.368
<b>528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße</b>	0	0	<b>40.896</b>	40.896	40.896	40.896

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<b>528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	0	0	<b>126.360</b>	126.360	126.360	126.360
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
<b>528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherrenschule</b>	0	0	<b>126.360</b>	126.360	126.360	126.360
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
<b>528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b>	0	0	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
<b>529100 Sachkosten Kundendiensteleistungen</b>	1.907	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.625</b>	<b>44.854</b>	<b>710.210</b>	710.610	710.610	710.610
<b>531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten</b>	9.360	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>9.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>541202 Wegstrekenentschädigung - Kita Lortzingstraße</b>	113	100	<b>160</b>	160	160	160
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>541204 Wegstrekenentschädigung - Kita Berrenrath</b>	160	300	<b>250</b>	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>541205 Wegstrekenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	196	250	<b>220</b>	220	220	220
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>541207 Wegstrekenentschädigung - KIGA Fischenich</b>	50	150	<b>160</b>	160	160	160
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>541208 Wegstrekenentschädigung - Kita Kendenich</b>	0	200	<b>250</b>	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>541209 Wegstrekenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	59	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>541211 Wegstrekenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b>	137	300	<b>220</b>	220	220	220
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	93	250	<b>280</b>	280	280	280
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	0	50	<b>160</b>	160	160	160
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	211	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>541220 Erstattung von Fahrtkosten - integrative Einrichtungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	11.502	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	961	1.100	<b>2.190</b>	1.854	1.854	1.854
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	1.981	2.200	<b>2.510</b>	1.896	1.896	1.896
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	1.083	1.400	<b>1.860</b>	1.524	1.524	1.524
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	1.587	2.100	<b>2.580</b>	1.966	1.966	1.966
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	2.127	2.500	<b>2.780</b>	2.108	2.108	2.108
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	1.592	1.600	<b>2.590</b>	2.254	2.254	2.254
<b>543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	18.452	29.925	<b>29.100</b>	30.420	30.420	30.420
<b>543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherrenschule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	19.725	25.180	<b>29.100</b>	30.420	30.420	30.420
<b>543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich</b>	8.589	10.400	<b>10.700</b>	11.050	11.050	11.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b>	6.356	6.700	<b>6.640</b>	6.640	6.640	6.640
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	1.766	2.000	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich</b>	3.941	4.900	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b>	7.248	6.700	<b>6.860</b>	6.860	6.860	6.860
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b>	7.661	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	2.889	4.900	<b>4.220</b>	4.220	4.220	4.220
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b>	630	1.680	<b>1.700</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherrenschule</b>	1.070	1.483	<b>1.600</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b>	1.091	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	1.860	1.800	<b>4.040</b>	1.704	1.704	1.704
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	5.627	7.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	1.487	2.200	<b>2.050</b>	1.714	1.714	1.714
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	4.618	5.500	<b>8.360</b>	8.360	8.360	8.360
FB : 510 Jugendamt 51						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	1.529	2.400	<b>2.280</b>	1.608	1.608	1.608
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich</b>	7.715	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz</b>	4.468	7.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel</b>	2.496	8.700	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	19	20	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	91	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	48	60	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>544103 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	58	60	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>544104 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	21	30	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	47	60	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	106	110	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	46	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>544111 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	65	70	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	0	0	20	20	20	20
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	0	0	100	100	100	100
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	0	0	50	50	50	50
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	0	0	60	60	60	60
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	0	0	30	30	30	30
544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	0	0	50	50	50	50
544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	0	0	110	110	110	110
544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	0	0	50	50	50	50
544611 Versicherungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	0	0	70	70	70	70
549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51	57.534	67.392	0	0	0	0
549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	30.742	43.200	0	0	0	0
549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	19.842	23.616	0	0	0	0
549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg	63.008	0	24.600	18.250	14.000	0
549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße FB : 510 Jugendamt 51	15.307	20.160	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51	105.484	116.640	0	0	0	0
549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51	89.965	113.400	0	0	0	0
549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	36.170	43.200	0	0	0	0
549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	40.586	58.752	0	0	0	0
549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51	42.407	57.600	0	0	0	0
549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	30.998	39.744	0	0	0	0
549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51	6.241	10.368	0	0	0	0
549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	33.446	41.472	0	0	0	0
549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg	0	0	74.600	77.945	80.645	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.301	790.372	265.300	259.333	257.783	163.138
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	60.082	63.200	97.714	67.373	65.260	63.306
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	30.853	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	90.935	98.200	127.714	97.373	95.260	93.306
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	610.788	610.000	623.200	623.200	623.200	623.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.788	610.000	623.200	623.200	623.200	623.200
Summe Erträge	6.527.882	7.020.217	7.773.462	7.584.951	7.680.639	7.624.471
Summe Aufwendungen	8.160.601	8.789.886	9.430.827	9.539.265	9.702.249	9.765.827
Abgleich Produkt 36501	1.632.719-	1.769.669-	1.657.365-	1.954.314-	2.021.610-	2.141.356-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	7.000	30.400	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 746						
bisher bereitgestellt:	7.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	52.400					
<b>031109 Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>	1.823	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 420						
bisher bereitgestellt:	1.823					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.823					
<b>031110 Kita Auf'm Trotzenberg - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>	1.228	0	0	0	0	0
Maßnahme : 607						
bisher bereitgestellt:	1.228					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.228					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	1.245	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	1.845					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.245					
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	2.102	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	2.702					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.102					
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	2.343	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt:	2.943					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.343					
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	351	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 225						
bisher bereitgestellt:	951					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.351					
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth</b>	786	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 226						
bisher bereitgestellt:	1.386					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.786					
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg"</b>	828	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 227						
bisher bereitgestellt:	1.428					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.828					
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 748						
bisher bereitgestellt:	3.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b>	1.790	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 229						
bisher bereitgestellt:	2.390					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.790					
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b>	156	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 230						
bisher bereitgestellt:	756					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.156					
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"</b>	1.482	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 231						
bisher bereitgestellt:	2.082					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.482					
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule</b>	145	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 232						
bisher bereitgestellt:	745					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.145					
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b>	719	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 233						
bisher bereitgestellt:	1.319					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.719					
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b>	454	600	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt:	1.054					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.454					
<b>081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten</b>	548	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 443						
bisher bereitgestellt:	3.548					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.548					
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	718	3.000	<b>2.100</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt: 3.718						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.818						
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b>	2.408	3.400	<b>2.300</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt: 5.808						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.108						
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen</b>	2.873	26.300	<b>16.210</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 245						
bisher bereitgestellt: 29.173						
Gesamt Einz. / Ausz.: 48.383						
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b>	521	69.700	<b>10.300</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt: 70.221						
Gesamt Einz. / Ausz.: 83.521						
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b>	0	8.700	<b>4.350</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt: 8.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.050						
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg"</b>	1.696	500	<b>4.200</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 248						
bisher bereitgestellt: 2.196						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.396						
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	1.691	3.600	<b>9.200</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt: 5.291						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.491						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	2.004	16.500	<b>19.100</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt: 18.504						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.604						
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"</b>	747	10.500	<b>11.020</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt: 11.247						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.267						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz</b>	0	105.580	<b>109.180</b>	10.000	0	0
Maßnahme : 842						
bisher bereitgestellt:	105.580					
Gesamt Einz. / Ausz.:	224.760					
Summe Kreditaufnahmen	0	105.580	<b>109.180</b>	10.000	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	0	105.580	<b>109.180</b>	10.000	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36502</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	129890,31	128707,49	<b>133252,45</b>	164578,96	150007,23	152166,9
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	3210,62	3181,38	<b>4444,45</b>	5489,3	5003,29	5075,32
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	3453,06	3421,62	<b>4780,43</b>	5904,27	5381,51	5458,99
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	5,3	5,3	<b>5</b>	5	5	5
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	27	27	<b>25</b>	25	25	25
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	62,8	62,8	<b>65</b>	65	65	65
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	97,5	97,5	<b>93</b>	93	93	93

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.727.270	11.373.540	12.769.670	12.580.920	13.327.720	13.504.720
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.574	3.273.000	3.533.000	3.608.000	4.047.000	4.108.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	56.851	58.053	58.924	59.807
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	20.395	19.789	19.789	19.789	19.789
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.002.332</b>	<b>14.707.935</b>	<b>16.379.310</b>	<b>16.266.762</b>	<b>17.453.433</b>	<b>17.692.316</b>
11 - Personalaufwendungen	240.054	325.192	293.985	299.304	305.323	311.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703	412.000	692.679	707.324	717.934	728.703
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.070	215.843	255.027	250.312	250.312	248.746
15 - Transferaufwendungen	19.737.838	21.412.481	23.168.611	24.928.861	25.220.661	25.574.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.144.665</b>	<b>22.365.516</b>	<b>24.410.302</b>	<b>26.185.801</b>	<b>26.494.230</b>	<b>26.863.274</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.142.333-</b>	<b>7.657.581-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>9.919.039-</b>	<b>9.040.797-</b>	<b>9.170.958-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.142.333-</b>	<b>7.657.581-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>9.919.039-</b>	<b>9.040.797-</b>	<b>9.170.958-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.142.333-</b>	<b>7.657.581-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>9.919.039-</b>	<b>9.040.797-</b>	<b>9.170.958-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.142.333-</b>	<b>7.657.581-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>9.919.039-</b>	<b>9.040.797-</b>	<b>9.170.958-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.764.162	11.373.540	<b>12.769.670</b>	0	12.580.920	13.327.720	13.504.720
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.849	3.273.000	<b>3.533.000</b>	0	3.608.000	4.047.000	4.108.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	41.000	<b>56.851</b>	0	58.053	58.924	59.807
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.807.011</b>	<b>14.687.540</b>	<b>16.359.521</b>	<b>0</b>	<b>16.246.973</b>	<b>17.433.644</b>	<b>17.672.527</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	225.328	304.559	<b>280.644</b>	0	285.963	291.982	297.823
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	412.000	<b>692.679</b>	0	707.324	717.934	728.703
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.661.944	21.412.481	<b>23.168.611</b>	0	24.928.861	25.220.661	25.574.661
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.887.272</b>	<b>22.129.040</b>	<b>24.141.934</b>	<b>0</b>	<b>25.922.148</b>	<b>26.230.577</b>	<b>26.601.187</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.080.261-</b>	<b>7.441.500-</b>	<b>7.782.413-</b>	<b>0</b>	<b>9.675.175-</b>	<b>8.796.933-</b>	<b>8.928.660-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	17.640	110.600	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.640</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>17.640-</b>	<b>110.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	8.214.359	8.734.000	<b>9.605.000</b>	9.830.000	11.095.000	11.261.000
414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	3.560	0	<b>0</b>	0	0	0
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51	583.901	624.000	<b>659.000</b>	669.000	735.000	746.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	6.500	0	<b>0</b>	0	0	0
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	378.400	182.700	<b>589.950</b>	340.200	0	0
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3	1.536.250	1.819.000	<b>1.915.000</b>	1.741.000	1.497.000	1.497.000
414109 Landeszuweisung zur Kindebetreuung in besonderen Fällen FB : 510 Jugendamt 51	4.300	5.400	<b>0</b>	0	0	0
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen	0	8.440	<b>720</b>	720	720	720
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.727.270	11.373.540	<b>12.769.670</b>	12.580.920	13.327.720	13.504.720
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51	3.259.574	3.273.000	<b>3.533.000</b>	3.608.000	4.047.000	4.108.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.574	3.273.000	<b>3.533.000</b>	3.608.000	4.047.000	4.108.000
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	0	41.000	<b>56.851</b>	58.053	58.924	59.807
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	41.000	<b>56.851</b>	58.053	58.924	59.807
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	<b>15.488</b>	15.488	15.488	15.488
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.852	<b>3.393</b>	3.393	3.393	3.393
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.055	<b>908</b>	908	908	908
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.488	20.395	<b>19.789</b>	19.789	19.789	19.789

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	34.710	69.921	<b>40.080</b>	40.882	41.700	42.534
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	149.221	180.493	<b>183.987</b>	187.667	191.420	195.249
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.715	14.486	<b>14.767</b>	14.767	15.363	15.671
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.682	36.432	<b>37.138</b>	37.881	38.638	39.411
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.227	<b>4.672</b>	4.766	4.861	4.958
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	11.408	15.589	<b>10.090</b>	10.090	10.090	10.090
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.318	5.044	<b>3.251</b>	3.251	3.251	3.251
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>240.054</b>	<b>325.192</b>	<b>293.985</b>	299.304	305.323	311.164
<b>523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz</b>	703	412.000	<b>692.679</b>	707.324	717.934	728.703
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>703</b>	<b>412.000</b>	<b>692.679</b>	707.324	717.934	728.703
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>	632.725	712.000	<b>762.000</b>	782.000	895.000	908.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<b>531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	17.079.566	18.455.000	<b>19.679.000</b>	21.842.000	22.595.000	22.933.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<b>531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger</b>	6.500	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum Kitas (freie						
<b>531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	1.507.466	1.819.000	<b>1.915.000</b>	1.741.000	1.497.000	1.497.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
<b>531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)</b>	3.560	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
<b>531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	378.400	182.700	589.950	340.200	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<b>531813 Mietzuschüsse (freie Träger)</b>	110.013	210.000	202.000	203.000	213.000	216.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<b>531814 Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen</b>	3.544	5.400	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	0	8.440	720	720	720	720
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
<b>533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)</b>	16.064	19.941	19.941	19.941	19.941	19.941
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	19.737.838	21.412.481	23.168.611	24.928.861	25.220.661	25.574.661
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3</b>	68.501	81.543	134.667	129.952	129.952	129.952
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3</b>	55.180	49.300	60.360	60.360	60.360	58.794
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	42.389	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	166.070	215.843	255.027	250.312	250.312	248.746
<b>Summe Erträge</b>	14.002.332	14.707.935	16.379.310	16.266.762	17.453.433	17.692.316
<b>Summe Aufwendungen</b>	20.144.665	22.365.516	24.410.302	26.185.801	26.494.230	26.863.274
<b>Abgleich Produkt 36502</b>	6.142.333-	7.657.581-	8.030.992-	9.919.039-	9.040.797-	9.170.958-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195801 städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze</b>	0	110.600	0	0	0	0
Maßnahme : 174						
bisher bereitgestellt:	110.600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	110.600					

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>



### 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 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7610,85	7200,5	<b>8363,36</b>	8506,44	8680,6	8844,88
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	32,3	30,56	<b>35,95</b>	36,57	37,32	38,02



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.026	56.950	<b>55.093</b>	54.993	55.159	55.485
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356	10.700	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	<b>500</b>	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	352	<b>311</b>	311	311	311
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.982</b>	<b>68.502</b>	<b>62.804</b>	62.704	62.870	63.196
11 - Personalaufwendungen	374.451	390.523	<b>467.275</b>	476.030	486.138	495.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	3.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.256	3.950	<b>5.089</b>	4.857	5.412	5.923
15 - Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721	29.430	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.685</b>	<b>426.903</b>	<b>496.864</b>	505.387	516.050	526.277
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.703-</b>	<b>358.401-</b>	<b>434.060-</b>	442.683-	453.180-	463.081-
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.703-</b>	<b>358.401-</b>	<b>434.060-</b>	442.683-	453.180-	463.081-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.703-</b>	<b>358.401-</b>	<b>434.060-</b>	442.683-	453.180-	463.081-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.992	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>389.695-</b>	<b>428.401-</b>	<b>504.060-</b>	512.683-	523.180-	533.081-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.408	52.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368	10.700	<b>6.900</b>	0	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	<b>500</b>	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	<b>20</b>	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.376</b>	<b>63.220</b>	<b>57.420</b>	<b>0</b>	<b>57.420</b>	<b>57.420</b>	<b>57.420</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	365.995	389.125	<b>466.915</b>	0	475.670	485.778	495.494
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	3.000	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.570	29.430	<b>22.800</b>	0	22.800	22.800	22.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.822</b>	<b>421.555</b>	<b>491.415</b>	<b>0</b>	<b>500.170</b>	<b>510.278</b>	<b>519.994</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>327.446-</b>	<b>358.335-</b>	<b>433.995-</b>	<b>0</b>	<b>442.750-</b>	<b>452.858-</b>	<b>462.574-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	8.316	14.300	8.950	0	6.500	6.500	6.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.316</b>	<b>14.300</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.316-</b>	<b>14.300-</b>	<b>8.950-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundeszuschüsse im Bundesfreiwilligendienst (BFD) FB : 510 Jugendamt 51	0	2.000	0	0	0	0
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	50.408	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	10.618	4.950	5.093	4.993	5.159	5.485
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.026	56.950	55.093	54.993	55.159	55.485
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	395	400	400	400	400	400
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	2.388	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	368	400	800	800	800	800
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	2.696	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	509	900	600	600	600	600
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356	10.700	6.900	6.900	6.900	6.900
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51	1.600	500	500	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.600	500	500	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	261	230	230	230	230
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	71	61	61	61	61
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	352	311	311	311	311

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	5.195	4.735	<b>1.081</b>	1.103	1.125	1.147
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	252.454	262.240	<b>363.298</b>	370.564	377.975	385.535
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen-</b>	16.061	20.000				
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-</b>	28.711	28.000				
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	19.687	21.047	<b>29.158</b>	29.158	30.336	30.943
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	50.143	52.933	<b>73.332</b>	74.798	76.294	77.820
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	170	<b>46</b>	47	48	49
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.705	1.056	<b>272</b>	272	272	272
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	495	342	<b>88</b>	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>374.451</b>	<b>390.523</b>	<b>467.275</b>	476.030	486.138	495.854
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim -</b>	87	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -</b>	340	1.000	<b>700</b>	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -</b>	830	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	0	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	1.426	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	4.869	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.389	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b>	2.170	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-</b>	230	230	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b>	316	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b>	514	900	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen						
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b>	3.807	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721	29.430	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.256	3.950	5.089	4.857	5.412	5.923
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.256	3.950	5.089	4.857	5.412	5.923
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	58.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.992	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	68.982	68.502	<b>62.804</b>	62.704	62.870	63.196
Summe Aufwendungen	458.677	496.903	<b>566.864</b>	575.387	586.050	596.277
Abgleich Produkt 36601	389.695-	428.401-	<b>504.060-</b>	512.683-	523.180-	533.081-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	3.280	750	1.500	750	750	750
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt: 4.030						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.780						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugereinrichtung Portal Efferen</b>	3.718	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt: 4.218						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.218						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	699	250	250	250	250	250
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt: 949						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.949						
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim</b>	619	9.800	3.600	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt: 10.419						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.019						
<b>081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe</b>	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.100						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>36602</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1067,79	1077,52	<b>1069,22</b>	1074,6	1080,79	1086,73
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,53	4,57	<b>4,6</b>	4,62	4,65	4,67

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038	6.500	6.450	6.450	6.450	6.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	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	160	141	141	141	141
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.038</b>	<b>6.710</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>	<b>6.601</b>
11 - Personalaufwendungen	17.863	17.318	17.593	17.917	18.290	18.648
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	52.037	52.500	52.450	52.450	52.450	52.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.900</b>	<b>70.818</b>	<b>71.043</b>	<b>71.367</b>	<b>71.740</b>	<b>72.098</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.862-</b>	<b>64.108-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.766-</b>	<b>65.139-</b>	<b>65.497-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.862-</b>	<b>64.108-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.766-</b>	<b>65.139-</b>	<b>65.497-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.862-</b>	<b>64.108-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.766-</b>	<b>65.139-</b>	<b>65.497-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.862-</b>	<b>64.108-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.766-</b>	<b>65.139-</b>	<b>65.497-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.038	6.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.038</b>	<b>6.550</b>	<b>6.460</b>	<b>0</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	16.431	16.645	17.233	0	17.557	17.930	18.288
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	47.975	52.500	52.450	0	52.450	52.450	52.450
15 - Sonstige Auszahlungen	840	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.566</b>	<b>70.145</b>	<b>70.683</b>	<b>0</b>	<b>71.007</b>	<b>71.380</b>	<b>71.738</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.528-</b>	<b>63.595-</b>	<b>64.223-</b>	<b>0</b>	<b>64.547-</b>	<b>64.920-</b>	<b>65.278-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	6.038	6.500	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038	6.500	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
<b>432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	0	50	<b>10</b>	10	10	10
<b>43</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	<b>10</b>	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	126	<b>111</b>	111	111	111
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	34	<b>30</b>	30	30	30
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	0	160	<b>141</b>	141	141	141
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.512	2.285	<b>1.081</b>	1.103	1.125	1.147
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.230	11.134	<b>12.562</b>	12.813	13.070	13.331
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	906	894	<b>1.008</b>	1.008	1.049	1.070
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.153	2.247	<b>2.536</b>	2.586	2.638	2.691
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	<b>46</b>	47	48	49
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	823	509	<b>272</b>	272	272	272
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	239	164	<b>88</b>	88	88	88
<b>50</b> Personalaufwendungen	17.863	17.318	<b>17.593</b>	17.917	18.290	18.648

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	46.000	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
<b>531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	6.037	6.500	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
53 Transferaufwendungen	52.037	52.500	<b>52.450</b>	52.450	52.450	52.450
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.038	6.710	<b>6.601</b>	6.601	6.601	6.601
Summe Aufwendungen	69.900	70.818	<b>71.043</b>	71.367	71.740	72.098
Abgleich Produkt 36602	63.862-	64.108-	<b>64.442-</b>	64.766-	65.139-	65.497-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3902,78	4104,12	<b>4455,22</b>	4460,44	4466,58	4598,74
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	3055,26	3212,88	<b>3487,22</b>	3491,31	3496,12	3599,56

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251	59.100	58.563	70.989	83.416	87.995
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	190	134	134	134	134
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.251</b>	<b>59.290</b>	<b>58.697</b>	<b>71.123</b>	<b>83.550</b>	<b>88.129</b>
11 - Personalaufwendungen	19.120	19.069	19.537	19.893	20.298	20.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.327	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.082	54.400	83.926	102.561	114.953	127.104
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.529</b>	<b>303.469</b>	<b>333.463</b>	<b>352.454</b>	<b>365.251</b>	<b>377.795</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.278-</b>	<b>244.179-</b>	<b>274.766-</b>	<b>281.331-</b>	<b>281.701-</b>	<b>289.666-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.278-</b>	<b>244.179-</b>	<b>274.766-</b>	<b>281.331-</b>	<b>281.701-</b>	<b>289.666-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.278-</b>	<b>244.179-</b>	<b>274.766-</b>	<b>281.331-</b>	<b>281.701-</b>	<b>289.666-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>229.278-</b>	<b>244.179-</b>	<b>274.766-</b>	<b>281.331-</b>	<b>281.701-</b>	<b>289.666-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	17.750	18.473	18.852	0	19.208	19.613	20.006
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.869	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.619</b>	<b>248.473</b>	<b>248.852</b>	<b>0</b>	<b>249.208</b>	<b>249.613</b>	<b>250.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>297.619-</b>	<b>248.423-</b>	<b>248.842-</b>	<b>0</b>	<b>249.198-</b>	<b>249.603-</b>	<b>249.996-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.681	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	100.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.681</b>	<b>110.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>159.681-</b>	<b>110.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	37.251	59.100	58.563	70.989	83.416	87.995
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251	59.100	58.563	70.989	83.416	87.995
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	110	98	98	98	98
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	30	26	26	26	26
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	190	134	134	134	134
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.100	2.016	2.056	2.097	2.139	2.182
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.665	12.720	12.974	13.234	13.498	13.768
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.025	1.021	1.041	1.041	1.083	1.105
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.392	2.567	2.619	2.671	2.725	2.779
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	149	162	165	168	172
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	726	450	518	518	518	518
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	212	146	167	167	167	167
50 Personalaufwendungen	19.120	19.069	19.537	19.893	20.298	20.691
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	184.226	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte</b>	25.101	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.327	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	38.082	54.400	<b>83.926</b>	102.561	114.953	127.104
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	38.082	54.400	<b>83.926</b>	102.561	114.953	127.104
Summe Erträge	37.251	59.290	<b>58.697</b>	71.123	83.550	88.129
Summe Aufwendungen	266.529	303.469	<b>333.463</b>	352.454	365.251	377.795
Abgleich Produkt 36603	229.278-	244.179-	<b>274.766-</b>	281.331-	281.701-	289.666-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	110.581	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt: 200.581						
Gesamt Einz. / Ausz.: 560.581						
Info :						
Sperrvermerk über 60.000 zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)						
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	15.974	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt: 35.974						
Gesamt Einz. / Ausz.: 115.974						
<b>021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren</b>	7.771	0				
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt: 7.771						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.771						
<b>021107 Errichtung Spielplatz - Josef-Metternich-Straße</b>	26.762	0				
Maßnahme : 90						
bisher bereitgestellt: 26.762						
Gesamt Einz. / Ausz.: 26.762						
<b>09100001 Fitness- und Bewegungspark</b>	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 852						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4453,61	4503,13	<b>4319,94</b>	4410,27	4489,63	4589,83
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	718,08	663,16	<b>650,91</b>	664,52	676,48	691,57

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.950	43.250	42.950	42.950	42.950	42.950
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	74	65	65	65	65
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.950</b>	<b>43.324</b>	<b>43.015</b>	<b>43.015</b>	<b>43.015</b>	<b>43.015</b>
11 - Personalaufwendungen	297.240	299.855	290.628	296.072	302.355	308.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	2.630	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619	1.557	2.850	2.850	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.724</b>	<b>304.042</b>	<b>295.878</b>	<b>301.322</b>	<b>306.105</b>	<b>312.144</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.774-</b>	<b>260.718-</b>	<b>252.863-</b>	<b>258.307-</b>	<b>263.090-</b>	<b>269.129-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>258.774-</b>	<b>260.718-</b>	<b>252.863-</b>	<b>258.307-</b>	<b>263.090-</b>	<b>269.129-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>258.774-</b>	<b>260.718-</b>	<b>252.863-</b>	<b>258.307-</b>	<b>263.090-</b>	<b>269.129-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>265.804-</b>	<b>267.918-</b>	<b>260.363-</b>	<b>265.807-</b>	<b>270.590-</b>	<b>276.629-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	46.550	43.250	42.950	0	42.950	42.950	42.950
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.550</b>	<b>43.250</b>	<b>42.950</b>	<b>0</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	290.696	299.543	290.268	0	295.712	301.995	308.034
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365	2.630	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	682	1.557	2.850	0	2.850	1.350	1.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.743</b>	<b>303.730</b>	<b>295.518</b>	<b>0</b>	<b>300.962</b>	<b>305.745</b>	<b>311.784</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>248.193-</b>	<b>260.480-</b>	<b>252.568-</b>	<b>0</b>	<b>258.012-</b>	<b>262.795-</b>	<b>268.834-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	39.650	39.650	<b>39.650</b>	39.650	39.650	39.650
414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	3.300	3.600	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.950	43.250	<b>42.950</b>	42.950	42.950	42.950
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	58	<b>51</b>	51	51	51
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	16	<b>14</b>	14	14	14
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	74	<b>65</b>	65	65	65
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.170	1.060	<b>1.081</b>	1.103	1.125	1.147
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	233.527	231.369	<b>225.520</b>	230.030	234.631	239.323
501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	720	1.800				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.381	18.570	<b>18.100</b>	18.100	18.831	19.208
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.950	46.702	<b>45.521</b>	46.432	47.360	48.307
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	<b>46</b>	47	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	381	236	<b>272</b>	272	272	272
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	111	76	<b>88</b>	88	88	88
50 Personalaufwendungen	297.240	299.855	<b>290.628</b>	296.072	302.355	308.394

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.</b>	465	230	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>529100 Externe Supervision</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.865</b>	<b>2.630</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>543100 Therapiematerial</b>	1.020	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Verbrauchmaterial Kopierer</b>	282	500	350	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle</b>	317	57	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619</b>	<b>1.557</b>	<b>2.850</b>	2.850	1.350	1.350
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	7.030	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.030</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	42.950	43.324	43.015	43.015	43.015	43.015
Summe Aufwendungen	308.754	311.242	303.378	308.822	313.605	319.644
Abgleich Produkt 36701	265.804-	267.918-	260.363-	265.807-	270.590-	276.629-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 008      Sportförderung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.968	189.000	174.804	179.157	181.652	185.024
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.061	1.535.195	1.494.455	1.609.455	1.624.455	1.639.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.446	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.915	321.640	342.286	342.286	342.286	342.286
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.139	75.940	114.298	114.298	114.298	114.298
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.200	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.221.729</b>	<b>2.249.775</b>	<b>2.258.843</b>	<b>2.378.196</b>	<b>2.395.691</b>	<b>2.414.063</b>
11 - Personalaufwendungen	1.592.024	1.683.087	1.722.761	1.754.854	1.791.512	1.826.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.591	1.477.442	1.732.592	1.656.532	1.675.262	1.700.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718.453	720.450	687.453	718.823	721.406	715.366
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.524	528.775	533.441	547.212	544.189	561.471
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.433.592</b>	<b>4.437.754</b>	<b>4.704.247</b>	<b>4.705.421</b>	<b>4.760.369</b>	<b>4.832.056</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.211.863-</b>	<b>2.187.979-</b>	<b>2.445.404-</b>	<b>2.327.225-</b>	<b>2.364.678-</b>	<b>2.417.993-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.211.863-</b>	<b>2.187.979-</b>	<b>2.445.404-</b>	<b>2.327.225-</b>	<b>2.364.678-</b>	<b>2.417.993-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.032	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.966	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.934-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.214.797-</b>	<b>2.188.029-</b>	<b>2.445.454-</b>	<b>2.327.275-</b>	<b>2.364.728-</b>	<b>2.418.043-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.160	1.623.383	1.799.670	1.655.845	1.684.032	1.703.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.962	344.300	300.515	281.600	262.632	243.811
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>821.599-</b>	<b>908.946-</b>	<b>946.299-</b>	<b>953.030-</b>	<b>943.328-</b>	<b>957.919-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.898	12.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.222	1.535.095	1.294.355	0	1.401.355	1.409.355	1.416.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.076	128.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.448	321.640	342.286	0	342.286	342.286	342.286
7 + Sonstige Einzahlungen	265.875	276.175	351.675	0	360.575	352.875	351.675
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.519</b>	<b>2.272.910</b>	<b>2.121.316</b>	<b>0</b>	<b>2.237.216</b>	<b>2.237.516</b>	<b>2.243.316</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.508.400	1.627.111	1.674.807	0	1.706.900	1.743.558	1.778.963
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.395	1.477.442	1.729.752	0	1.653.652	1.672.352	1.697.352
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	675.014	783.015	721.980	0	744.280	733.180	748.880
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814.809</b>	<b>3.915.568</b>	<b>4.154.539</b>	<b>0</b>	<b>4.132.832</b>	<b>4.177.090</b>	<b>4.253.195</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.713.290-</b>	<b>1.642.658-</b>	<b>2.033.223-</b>	<b>0</b>	<b>1.895.616-</b>	<b>1.939.574-</b>	<b>2.009.879-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.936	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	53.854	78.000	392.000	345.000	305.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.390	44.550	46.550	0	56.550	41.550	41.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.180</b>	<b>132.550</b>	<b>448.550</b>	<b>345.000</b>	<b>371.550</b>	<b>71.550</b>	<b>71.550</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>91.105-</b>	<b>132.550-</b>	<b>448.550-</b>	<b>345.000-</b>	<b>371.550-</b>	<b>71.550-</b>	<b>71.550-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1587,1	1857,97	<b>2160,96</b>	2194,94	2227,81	2266,43
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,74	6,74	<b>6,37</b>	6,37	6,37	6,37

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.499	12.900	322	322	251	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734	25.340	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.832-	1.260	21.407	21.407	21.407	21.407
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.401</b>	<b>39.500</b>	<b>43.729</b>	<b>43.729</b>	<b>43.658</b>	<b>43.657</b>
11 - Personalaufwendungen	86.619	111.912	115.083	117.032	119.213	121.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	8.070	9.170	9.270	9.070	9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.903	900	20.322	20.321	20.250	20.250
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	1.160	1.395	1.395	1.395	1.395
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.292</b>	<b>150.042</b>	<b>173.970</b>	<b>176.018</b>	<b>177.928</b>	<b>180.255</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.891-</b>	<b>110.542-</b>	<b>130.241-</b>	<b>132.289-</b>	<b>134.270-</b>	<b>136.598-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.891-</b>	<b>110.542-</b>	<b>130.241-</b>	<b>132.289-</b>	<b>134.270-</b>	<b>136.598-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.891-</b>	<b>110.542-</b>	<b>130.241-</b>	<b>132.289-</b>	<b>134.270-</b>	<b>136.598-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>103.891-</b>	<b>110.542-</b>	<b>130.241-</b>	<b>132.289-</b>	<b>134.270-</b>	<b>136.598-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.898	12.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443	25.340	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.341</b>	<b>37.345</b>	<b>22.005</b>	<b>0</b>	<b>22.005</b>	<b>22.005</b>	<b>22.005</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	83.932	105.186	107.345	0	109.294	111.475	113.602
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654	8.070	9.170	0	9.270	9.070	9.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.196	1.160	1.395	0	1.395	1.395	1.395
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.782</b>	<b>142.416</b>	<b>145.910</b>	<b>0</b>	<b>147.959</b>	<b>149.940</b>	<b>152.267</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.441-</b>	<b>105.071-</b>	<b>123.905-</b>	<b>0</b>	<b>125.954-</b>	<b>127.935-</b>	<b>130.262-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	165	3.250	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>3.250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>165-</b>	<b>3.250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.428	12.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	71	900	322	322	251	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.499	12.900	322	322	251	250
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.789	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.944	2.340	1.000	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734	25.340	22.000	22.000	22.000	22.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.832-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.255	1.106	1.106	1.106	1.106
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	296	296	296	296
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.832-	1.260	21.407	21.407	21.407	21.407
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.182	22.792	23.248	23.713	24.187	24.671
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.170	58.531	59.702	60.896	62.114	63.356
501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	5.103	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.935	4.698	4.792	4.792	4.985	5.085
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.487	11.815	12.051	12.292	12.538	12.788

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.250	<b>2.452</b>	2.501	2.551	2.602
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.350	5.082	<b>5.852</b>	5.852	5.852	5.852
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	392	1.644	<b>1.886</b>	1.886	1.886	1.886
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>86.619</b>	<b>111.912</b>	<b>115.083</b>	<b>117.032</b>	<b>119.213</b>	<b>121.340</b>
<b>523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife</b>	0	7.470	<b>8.570</b>	8.570	8.570	8.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b>	409	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung</b>	165	200	<b>200</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525502 Wartungskosten Defibrillator</b>	0	0	<b>0</b>	200	0	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>574</b>	<b>8.070</b>	<b>9.170</b>	<b>9.270</b>	<b>9.070</b>	<b>9.270</b>
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b>	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>531705 Stadtsportverband</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>531706 Behindertensport</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	55	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Sportlerehrungen</b>	665	600	<b>650</b>	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Personenversicherung Sportstätten</b>	476	500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>544600 Personenversicherung Sportstätten</b>	0	0	685	685	685	685
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.196	1.160	1.395	1.395	1.395	1.395
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	71	900	322	321	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale</b>	8.832	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.903	900	20.322	20.321	20.250	20.250
<b>Summe Erträge</b>	21.401	39.500	43.729	43.729	43.658	43.657
<b>Summe Aufwendungen</b>	125.292	150.042	173.970	176.018	177.928	180.255
<b>Abgleich Produkt 42101</b>	103.891-	110.542-	130.241-	132.289-	134.270-	136.598-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro</b>	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt: 250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.250						
<b>081050 Beschaffung Defibrillator</b>	0	3.000	0	0	0	0
Maßnahme : 418						
bisher bereitgestellt: 3.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)
- Bau und Instandhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung, Personaleinsatz an Sportstätten
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern (u.a. Allianz für den Sport)

**Zielgruppe** Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Sportstätten als Versammlungsstätten

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10726,74	9856,18	<b>9254,24</b>	9331,03	9235,04	9475,61
Belegungsquote Schulsport:	25,67	24,25	<b>24,57</b>	24,57	24,57	24,57
Belegungsquote Vereinssport:	74,33	75,75	<b>75,43</b>	75,43	75,43	75,43
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	10,79	8,81	<b>9,65</b>	9,83	10,03	10,22
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m <sup>2</sup>	89130	90318	<b>2,31</b>	2,31	2,31	2,31
Außensportfläche (in Euro):						
Energieverbrauch der Sportstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	36000	36000	<b>36000</b>	36000	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	7300	7300	<b>7300</b>	7300	0	0
- Heizung (in kWh):	6500	6500	<b>6500</b>	6500	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42401

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.173	138.150	116.592	117.664	118.852	120.041
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656	2.590	3.050	3.050	3.050	3.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.396	924	924	924	924
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.471</b>	<b>143.236</b>	<b>121.766</b>	<b>122.838</b>	<b>124.026</b>	<b>125.215</b>
11 - Personalaufwendungen	159.481	143.302	146.769	149.446	152.497	155.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.194	254.372	252.512	252.552	252.582	252.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.536	198.000	169.692	168.804	166.127	166.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.406	54.965	51.546	54.317	48.194	59.776
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.617</b>	<b>650.639</b>	<b>620.519</b>	<b>625.119</b>	<b>619.400</b>	<b>633.944</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.146-</b>	<b>507.403-</b>	<b>498.753-</b>	<b>502.281-</b>	<b>495.374-</b>	<b>508.729-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>481.146-</b>	<b>507.403-</b>	<b>498.753-</b>	<b>502.281-</b>	<b>495.374-</b>	<b>508.729-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>481.146-</b>	<b>507.403-</b>	<b>498.753-</b>	<b>502.281-</b>	<b>495.374-</b>	<b>508.729-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.921	79.000	59.000	60.100	61.222	62.366
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>521.067-</b>	<b>586.403-</b>	<b>557.753-</b>	<b>562.381-</b>	<b>556.596-</b>	<b>571.095-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	7.429	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.555	2.590	3.050	0	3.050	3.050	3.050
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.984</b>	<b>3.710</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	146.146	138.993	141.778	0	144.455	147.506	150.455
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.130	254.372	252.512	0	252.552	252.582	252.622
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.185	54.965	51.546	0	54.317	48.194	59.776
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.461</b>	<b>448.330</b>	<b>445.836</b>	<b>0</b>	<b>451.324</b>	<b>448.282</b>	<b>462.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>429.477-</b>	<b>444.620-</b>	<b>441.566-</b>	<b>0</b>	<b>447.054-</b>	<b>444.012-</b>	<b>458.583-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.936	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.197</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.122-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	133.173	138.150	<b>116.592</b>	117.664	118.852	120.041
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.173	138.150	<b>116.592</b>	117.664	118.852	120.041
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.513	500	<b>100</b>	100	100	100
<b>432101 Benutzungsentgelte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.129	600	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.422	2.400	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	234	190	<b>250</b>	250	250	250
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.656	2.590	<b>3.050</b>	3.050	3.050	3.050
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	810	<b>713</b>	713	713	713
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	566	<b>191</b>	191	191	191
<b>459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459198 Vermischte Einnahmen - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.396	<b>924</b>	924	924	924
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.058	14.701	<b>14.995</b>	15.295	15.601	15.913
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	95.161	96.522	<b>98.453</b>	100.422	102.430	104.479

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.515	7.747	<b>7.902</b>	7.902	8.221	8.385
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	19.503	19.483	<b>19.873</b>	20.270	20.676	21.089
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	510	<b>555</b>	566	578	589
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	10.261	3.278	<b>3.775</b>	3.775	3.775	3.775
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.983	1.061	<b>1.216</b>	1.216	1.216	1.216
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>159.481</b>	<b>143.302</b>	<b>146.769</b>	<b>149.446</b>	<b>152.497</b>	<b>155.446</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion</b>	85.834	91.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	130.551	130.172	<b>130.172</b>	130.172	130.172	130.172
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	17.206	16.500	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b>	5.599	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen</b>	4.171	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b>	458	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen</b>	375	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten</b>	0	0	<b>2.840</b>	2.880	2.910	2.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>244.194</b>	<b>254.372</b>	<b>252.512</b>	<b>252.552</b>	<b>252.582</b>	<b>252.622</b>
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b>	108	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b>	443	1.115	<b>930</b>	930	930	930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b>	0	1.200	<b>4.100</b>	0	0	4.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549901 Reinigung Kunstrasenplätze</b>	4.195	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth</b>	0	130	<b>130</b>	130	130	130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße</b>	16.660	16.660	<b>16.660</b>	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken</b>	0	6.500	<b>0</b>	6.500	0	6.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-</b>	8.000	24.360	<b>24.726</b>	25.097	25.474	25.856
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.406</b>	<b>54.965</b>	<b>51.546</b>	<b>54.317</b>	<b>48.194</b>	<b>59.776</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	186.536	198.000	<b>169.692</b>	168.804	166.127	166.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	186.536	198.000	<b>169.692</b>	168.804	166.127	166.100
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	39.921	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	75.000	<b>55.000</b>	56.100	57.222	58.366
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.921	79.000	<b>59.000</b>	60.100	61.222	62.366
Summe Erträge	138.471	143.236	<b>121.766</b>	122.838	124.026	125.215
Summe Aufwendungen	659.538	729.639	<b>679.519</b>	685.219	680.622	696.310
Abgleich Produkt 42401	521.067-	586.403-	<b>557.753-</b>	562.381-	556.596-	571.095-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	7.936	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt:	17.936					
Gesamt Einz. / Ausz.:	57.936					
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	237	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt:	537					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.737					
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	1.934	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt:	7.934					
Gesamt Einz. / Ausz.:	31.934					



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2719,38	2658,18	<b>2954,47</b>	2956,68	2959,18	2961,59

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	5	5	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	85	75	75	75	75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
11 - Personalaufwendungen	9.189	7.241	7.436	7.569	7.720	7.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.991	151.000	170.710	170.710	170.710	170.710
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.180</b>	<b>158.241</b>	<b>178.146</b>	<b>178.279</b>	<b>178.430</b>	<b>178.575</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.180-</b>	<b>158.151-</b>	<b>178.066-</b>	<b>178.199-</b>	<b>178.350-</b>	<b>178.495-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.180-</b>	<b>158.151-</b>	<b>178.066-</b>	<b>178.199-</b>	<b>178.350-</b>	<b>178.495-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.180-</b>	<b>158.151-</b>	<b>178.066-</b>	<b>178.199-</b>	<b>178.350-</b>	<b>178.495-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>152.180-</b>	<b>158.151-</b>	<b>178.066-</b>	<b>178.199-</b>	<b>178.350-</b>	<b>178.495-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.923	5	5	0	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.923</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.890	6.880	7.020	0	7.153	7.304	7.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.342	151.000	170.710	0	170.710	170.710	170.710
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.232</b>	<b>157.880</b>	<b>177.730</b>	<b>0</b>	<b>177.863</b>	<b>178.014</b>	<b>178.159</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>147.309-</b>	<b>157.875-</b>	<b>177.725-</b>	<b>0</b>	<b>177.858-</b>	<b>178.009-</b>	<b>178.154-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	67	59	59	59	59
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	18	16	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	85	75	75	75	75
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.176	1.225	1.250	1.275	1.300	1.326
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.465	4.378	4.465	4.554	4.645	4.738
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	353	351	358	358	373	380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	896	884	901	919	938	956
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	46	47	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.006	273	315	315	315	315
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	293	88	101	101	101	101
50 Personalaufwendungen	9.189	7.241	7.436	7.569	7.720	7.865
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	142.991	151.000	170.710	170.710	170.710	170.710
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.991	151.000	170.710	170.710	170.710	170.710

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	90	<b>80</b>	80	80	80
Summe Aufwendungen	152.180	158.241	<b>178.146</b>	178.279	178.430	178.575
Abgleich Produkt 42402	152.180-	158.151-	<b>178.066-</b>	178.199-	178.350-	178.495-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	21,3	21,3	<b>12</b>	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	20,9	20,9	<b>14</b>	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.546	37.200	57.140	60.608	62.549	64.733
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.685	1.508.650	1.471.150	1.586.150	1.601.150	1.616.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.446	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.259	319.050	339.236	339.236	339.236	339.236
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.971	73.199	91.892	91.892	91.892	91.892
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.200	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.107</b>	<b>2.066.099</b>	<b>2.092.418</b>	<b>2.210.886</b>	<b>2.227.827</b>	<b>2.245.011</b>
11 - Personalaufwendungen	1.336.735	1.420.632	1.453.473	1.480.807	1.512.082	1.542.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.926	1.023.000	1.266.700	1.190.500	1.209.400	1.234.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	512.705	507.850	483.749	516.328	527.335	528.762
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.922	472.650	480.500	491.500	494.600	500.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.491.288</b>	<b>3.424.132</b>	<b>3.684.422</b>	<b>3.679.135</b>	<b>3.743.417</b>	<b>3.805.528</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.430.181-</b>	<b>1.358.033-</b>	<b>1.592.004-</b>	<b>1.468.249-</b>	<b>1.515.590-</b>	<b>1.560.517-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.430.181-</b>	<b>1.358.033-</b>	<b>1.592.004-</b>	<b>1.468.249-</b>	<b>1.515.590-</b>	<b>1.560.517-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.032	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.966	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.934-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.433.115-</b>	<b>1.358.083-</b>	<b>1.592.054-</b>	<b>1.468.299-</b>	<b>1.515.640-</b>	<b>1.560.567-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.160	1.623.383	1.799.670	1.655.845	1.684.032	1.703.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.041	265.300	241.515	221.500	201.410	181.445
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.427	1.508.650	<b>1.471.150</b>	0	1.586.150	1.601.150	1.616.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.076	128.000	<b>133.000</b>	0	133.000	133.000	133.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.893	319.050	<b>339.236</b>	0	339.236	339.236	339.236
7 + Sonstige Einzahlungen	265.875	276.150	<b>351.650</b>	0	360.550	352.850	351.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054.271</b>	<b>2.231.850</b>	<b>2.295.036</b>	<b>0</b>	<b>2.418.936</b>	<b>2.426.236</b>	<b>2.440.036</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.270.432	1.376.052	<b>1.418.664</b>	0	1.445.998	1.477.273	1.507.457
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.383	1.023.000	<b>1.266.700</b>	0	1.190.500	1.209.400	1.234.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	649.633	751.250	<b>749.600</b>	0	769.500	764.900	769.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104.448</b>	<b>3.150.302</b>	<b>3.434.964</b>	<b>0</b>	<b>3.405.998</b>	<b>3.451.573</b>	<b>3.511.057</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.050.177-</b>	<b>918.452-</b>	<b>1.139.928-</b>	<b>0</b>	<b>987.062-</b>	<b>1.025.337-</b>	<b>1.071.021-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	79.085	160.500	<b>437.500</b>	610.000	603.000	33.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.964	35.000	<b>167.000</b>	0	80.000	45.000	75.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.049</b>	<b>195.500</b>	<b>604.500</b>	<b>610.000</b>	<b>683.000</b>	<b>78.000</b>	<b>95.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>106.049-</b>	<b>195.500-</b>	<b>604.500-</b>	<b>610.000-</b>	<b>683.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>95.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	36.546	37.200	<b>57.140</b>	60.608	62.549	64.733
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	36.546	37.200	<b>57.140</b>	60.608	62.549	64.733
<b>432100 Entgelte Bad (7%)</b>	1.141.543	1.102.500	<b>1.050.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>432101 Entgelte Sonstiges (19%)</b>	26.901	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>432102 Trinkgelder</b>	716	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>432103 Entgelte Sauna (19 %)</b>	372.525	390.000	<b>205.000</b>	212.000	220.000	227.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>432104 Entgelte Sonstiges (7 %)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-</b>	0	0	<b>200.000</b>	208.000	215.000	223.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.541.685	1.508.650	<b>1.471.150</b>	1.586.150	1.601.150	1.616.150
<b>441100 Mieterträge (7%)</b>	26.540	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>441101 Mieterträge (19%)</b>	14.944	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)</b>	65.962	65.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen</b>	150.391	171.028	<b>171.683</b>	171.683	171.683	171.683
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine</b>	70.132	141.122	<b>159.543</b>	159.543	159.543	159.543
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>448803 Erstattung Sondertarife</b>	70.735	6.900	<b>8.010</b>	8.010	8.010	8.010
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	398.705	447.050	<b>472.236</b>	472.236	472.236	472.236
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	8.321	<b>7.331</b>	7.331	7.331	7.331
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	2.278	<b>1.961</b>	1.961	1.961	1.961
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459102 Sonstige Einnahmen (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>459103 Sonstige Einnahmen (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.928	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>459104 Sonstige Einnahmen (0%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	81.043	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>82.971</b>	<b>73.199</b>	<b>91.892</b>	<b>91.892</b>	<b>91.892</b>	<b>91.892</b>
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.200	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.713.160	1.623.083	<b>1.799.370</b>	1.655.545	1.683.732	1.703.635
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.713.160</b>	<b>1.623.383</b>	<b>1.799.670</b>	<b>1.655.845</b>	<b>1.684.032</b>	<b>1.703.935</b>
<b>491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>491101 Kassenausgleich</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	3.032	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.032</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	110.109	151.079	<b>104.576</b>	106.667	108.801	110.977
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	905.461	950.467	<b>1.021.334</b>	1.042.260	1.063.605	1.085.376
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.028	76.285	<b>81.972</b>	81.972	85.365	87.112
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	179.623	191.852	<b>206.156</b>	210.380	214.689	219.083
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.306	6.369	<b>4.626</b>	4.719	4.813	4.909

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	54.396	33.683	<b>26.326</b>	26.326	26.326	26.326
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	15.812	10.897	<b>8.483</b>	8.483	8.483	8.483
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.336.735</b>	<b>1.420.632</b>	<b>1.453.473</b>	<b>1.480.807</b>	<b>1.512.082</b>	<b>1.542.266</b>
<b>52410000 Abwasser an SWH</b>	80.750	90.200	<b>111.500</b>	115.500	119.500	123.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Fernwärme an SWH (19%)</b>	270.956	285.000	<b>293.000</b>	299.000	305.000	311.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Strom an SWH (19%)</b>	278.646	270.000	<b>310.000</b>	315.000	320.000	330.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410004 Grundbesitzabgaben an SWH</b>	0	27.000	<b>28.000</b>	29.000	30.000	31.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Wasseraufbereitung (19%)</b>	110.866	56.200	<b>63.000</b>	66.000	69.500	72.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	216.278	36.300	<b>68.500</b>	68.000	58.000	58.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)</b>	20.602	35.500	<b>35.500</b>	36.200	37.000	37.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)</b>	1.060	800	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	23.400	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	17.955	20.500	<b>16.000</b>	25.000	28.000	11.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	477	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	38.284	27.500	<b>52.000</b>	43.600	45.200	58.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	7.623	5.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)</b>	1.422	5.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528101 Wareneingang Frischwasser SWH (7%)</b>	50.667	57.000	<b>61.500</b>	63.500	65.500	67.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528104 Wareneingang Sonstiges (7%)</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528105 Wareneingang Sonstiges (19%)</b>	15.635	13.000	<b>16.000</b>	17.000	18.000	19.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)</b>	30.619	32.500	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)</b>	30.686	35.000	<b>33.000</b>	34.000	35.000	36.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>529100 Sanierungskonzept (19 %)</b>	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.195.926</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.209.400</b>	<b>1.234.200</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)</b>	3.730	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>541201 Aus- und Fortbildung (19%)</b>	930	7.000	<b>7.000</b>	7.000	9.000	8.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542300 Leasingaufwendungen</b>	2.607	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beiträge</b>	1.379	6.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542901 Honorare (19%)</b>	3.726	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %)</b>	156.483	190.000	<b>203.000</b>	207.000	211.000	215.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %)</b>	34.316	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %)</b>	42.416	20.000	<b>20.000</b>	21.000	22.000	23.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543100 Kommunikation (19%)</b>	2.995	5.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	34.091	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Info : Sperrvermerk über 25.000 zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						
<b>543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)</b>	2.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544102 Versicherungen</b>	53.350	55.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544601 KFZ-Steuer</b>	0	0	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544602 Versicherungen</b>	0	0	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	25.428	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	11.679	11.500	<b>12.000</b>	12.500	13.000	13.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549903 Sicherheitstechnik (19%)</b>	20.253	26.000	<b>26.200</b>	31.700	27.300	27.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549904 Sonstiges (19%)</b>	10.938	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Sonstiges (7%)</b>	621	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebsbedarf (7%)</b>	2.247	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549907 Sonstiges (0%)</b>	36.183	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549909 Aufwand für Personalveranstaltungen</b>	150	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.922</b>	<b>472.650</b>	<b>480.500</b>	491.500	494.600	500.300
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	508.050	507.850	<b>483.749</b>	516.328	527.335	528.762
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.655	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>512.705</b>	<b>507.850</b>	<b>483.749</b>	516.328	527.335	528.762
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b>	224.609	203.400	<b>182.200</b>	161.000	139.700	118.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Info :</u> Verrechnung mit 61201.481102						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	55.432	61.900	<b>59.315</b>	60.500	61.710	62.945
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.041</b>	<b>265.300</b>	<b>241.515</b>	221.500	201.410	181.445
<b>591100 Kassenausgleich</b>	5.966	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	5.966	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	3.777.299	3.693.032	<b>3.895.638</b>	3.870.281	3.915.409	3.952.496
Summe Aufwendungen	3.777.295	3.693.032	<b>3.929.537</b>	3.904.235	3.948.427	3.990.573
Abgleich Produkt 42403	4	0	<b>33.899-</b>	33.954-	33.018-	38.077-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Software/Lizenzen über 410 EUR</b>	4.192	5.000	<b>10.000</b>	20.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439						
bisher bereitgestellt:	9.192					
Gesamt Einz. / Ausz.:	49.192					
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	10.323	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt:	20.323					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.323					
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	16.675	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt:	36.675					
Gesamt Einz. / Ausz.:	116.675					
<b>081053 Beschaffung Kassensystem</b>	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 825						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.000					
<b>081054 Erneuerung Saunabänke</b>	0	0	<b>0</b>	15.000	10.000	20.000
Maßnahme : 830						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	45.000					
<b>081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	20.000
Maßnahme : 866						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
<b>081059 Erneuerung Schaltschränke Elektroverteilung Gastronomie</b>	0	0	<b>0</b>	15.000	0	0
Maßnahme : 867						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
<b>09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad</b>	0	11.000	<b>22.000</b>	10.000	0	0
Maßnahme : 750						
bisher bereitgestellt:	11.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	43.000					
<b>09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik</b>	44.783	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt:	44.783					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.783					
<b>09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	35.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	45.000	0	0
Maßnahme : 132						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	75.000					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105						
bisher bereitgestellt:		10.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		50.000				
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)						
<b>09100011 Herrichtung Liegeplätze (19%)</b>	0	12.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 569						
bisher bereitgestellt:		12.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		12.000				
<b>09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche</b>	0	35.000	<b>300.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 618						
bisher bereitgestellt:		35.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		335.000				
<b>09100015 Sanierung Solebecken</b>	0	0	<b>50.000</b>	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Maßnahme : 619						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		300.000				
<b>09100017 Patienten-Hebevorrichtung Sportbecken</b>	9.071	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 754						
bisher bereitgestellt:	9.071					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.071					
<b>09100019 Austausch von Urinalen</b>	3.063	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 784						
bisher bereitgestellt:	3.063					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.063					
<b>09100020 Neubau Filter Babybecken</b>	22.168	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 785						
bisher bereitgestellt:	22.168					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.168					
<b>09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle (Blauer Salon)</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	225.000	0	0
Maßnahme : 789						
bisher bereitgestellt:	25.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	250.000					
<b>09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle</b>	0	0	<b>0</b>	40.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	40.000	0	0
Maßnahme : 810						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					
<b>09100023 Erneuerung Druckluftanlagen</b>	0	0	<b>0</b>	6.000	5.000	0
Maßnahme : 826						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.000					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>0910024 Erneuerung Druckentwässerungssystem</b>	0	25.000	0	0	0	0
Maßnahme : 827						
bisher bereitgestellt:	25.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.000					
<b>0910025 Erneuerung Plattenwärmetauscher</b>	0	20.000	0	0	8.000	0
Maßnahme : 828						
bisher bereitgestellt:	20.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	28.000					
<b>0910027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen</b>	0	12.500	12.500	0	0	0
Maßnahme : 831						
bisher bereitgestellt:	12.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.000					
<b>0910030 Erneuerung Hausanschluss Entwässerung Willy-Brandt-Platz</b>	0	0	0	52.000	0	0
Maßnahme : 834						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	52.000					
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	3.747	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 802						
bisher bereitgestellt:	8.747					
Gesamt Einz. / Ausz.:	27.547					
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	282.829	270.000	260.800	269.700	262.000	260.800
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 799						
bisher bereitgestellt:	552.829					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.606.129					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	610.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	18.999	110.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Maßnahme : 793						
bisher bereitgestellt:	128.999					
Gesamt Einz. / Ausz.:	147.799					
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	239.848	100.000	260.800	269.700	262.000	260.800
Maßnahme : 794						
bisher bereitgestellt:	339.848					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.393.148					
<b>378110 Bundeszuweisung LED Beleuchtung Hallenbereich</b>	11.283	0	0	0	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt:	11.283					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.283					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Kreditaufnahmen	270.130	210.000	<b>265.500</b>	274.400	266.700	265.500
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	270.130	210.000	<b>265.500</b>	274.400	266.700	265.500





# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	692,55	905,1	<b>768,87</b>	766,67	681,83	558,39

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	750	563	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>663</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.906	41.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.964	13.700	13.690	13.370	7.694	254
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.870</b>	<b>54.700</b>	<b>47.190</b>	<b>46.870</b>	<b>41.194</b>	<b>33.754</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.120-</b>	<b>53.850-</b>	<b>46.340-</b>	<b>46.207-</b>	<b>41.094-</b>	<b>33.654-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.120-</b>	<b>53.850-</b>	<b>46.340-</b>	<b>46.207-</b>	<b>41.094-</b>	<b>33.654-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.120-</b>	<b>53.850-</b>	<b>46.340-</b>	<b>46.207-</b>	<b>41.094-</b>	<b>33.654-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>49.120-</b>	<b>53.850-</b>	<b>46.340-</b>	<b>46.207-</b>	<b>41.094-</b>	<b>33.654-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	144	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886	41.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.886</b>	<b>41.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.742-</b>	<b>40.900-</b>	<b>33.400-</b>	<b>0</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	750	750	<b>750</b>	563	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	<b>750</b>	563	0	0
<b>431101 Sondernutzungsgebühren</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410000 Strom an SWH</b>	0	1.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt"</b>	34.906	40.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.906	41.000	<b>33.500</b>	33.500	33.500	33.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	14.964	13.700	<b>13.690</b>	13.370	7.694	254
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.964	13.700	<b>13.690</b>	13.370	7.694	254
Summe Erträge	750	850	<b>850</b>	663	100	100
Summe Aufwendungen	49.870	54.700	<b>47.190</b>	46.870	41.194	33.754
Abgleich Produkt 42404	49.120-	53.850-	<b>46.340-</b>	46.207-	41.094-	33.654-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 009      Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich            Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953	3.950	159.605	14.438	20.371	20.471
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227	32.000	42.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.965	83.607	76.002	76.002	66.482	66.482
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.181</b>	<b>119.807</b>	<b>278.357</b>	<b>103.190</b>	<b>99.603</b>	<b>99.703</b>
11 - Personalaufwendungen	747.758	738.469	678.250	690.491	704.361	717.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.892	240.176	350.876	94.376	94.176	94.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.571	14.565	12.844	21.178	27.111	26.561
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.452	353.206	259.576	183.576	48.576	48.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.173</b>	<b>1.348.416</b>	<b>1.303.546</b>	<b>991.621</b>	<b>876.224</b>	<b>888.569</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>897.992-</b>	<b>1.228.609-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>888.431-</b>	<b>776.621-</b>	<b>788.866-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>897.992-</b>	<b>1.228.609-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>888.431-</b>	<b>776.621-</b>	<b>788.866-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>897.992-</b>	<b>1.228.609-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>888.431-</b>	<b>776.621-</b>	<b>788.866-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>897.992-</b>	<b>1.081.109-</b>	<b>877.689-</b>	<b>740.931-</b>	<b>629.121-</b>	<b>641.366-</b>





### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	74	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.449	8.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	67.060	64.560	0	64.560	55.050	55.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.523</b>	<b>75.310</b>	<b>77.310</b>	<b>0</b>	<b>77.310</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	720.324	710.791	646.401	0	658.642	672.512	685.963
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.188	219.876	118.876	0	93.876	93.876	93.876
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.729	353.206	254.056	0	178.056	48.056	47.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.741</b>	<b>1.285.873</b>	<b>1.021.333</b>	<b>0</b>	<b>932.574</b>	<b>816.444</b>	<b>829.339</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>897.218-</b>	<b>1.210.563-</b>	<b>944.023-</b>	<b>0</b>	<b>855.264-</b>	<b>748.644-</b>	<b>761.539-</b>



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.941	2.200	26.100	0	2.100	2.100	2.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.159</b>	<b>3.700</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.159-</b>	<b>3.700-</b>	<b>27.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	645,35	2713,96	<b>1230,35</b>	277,42	302,65	281,47

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Übergeordnete Planungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	900	154.354	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	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	139	122	122	122	122
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>853</b>	<b>1.039</b>	<b>154.476</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
11 - Personalaufwendungen	3.067	3.959	4.122	4.189	4.260	4.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.058	150.000	221.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.550	1.507	1.507	1.507	1.507
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	20.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.131</b>	<b>162.509</b>	<b>248.629</b>	<b>17.696</b>	<b>17.767</b>	<b>17.840</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.278-</b>	<b>161.470-</b>	<b>94.153-</b>	<b>16.720-</b>	<b>16.791-</b>	<b>16.864-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.278-</b>	<b>161.470-</b>	<b>94.153-</b>	<b>16.720-</b>	<b>16.791-</b>	<b>16.864-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.278-</b>	<b>161.470-</b>	<b>94.153-</b>	<b>16.720-</b>	<b>16.791-</b>	<b>16.864-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87.278-</b>	<b>161.470-</b>	<b>94.153-</b>	<b>16.720-</b>	<b>16.791-</b>	<b>16.864-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	153.500	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	5.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.000	0	153.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.149	3.377	3.452	0	3.519	3.590	3.663
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.078	150.000	221.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	5.000	20.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	114.727	160.377	246.452	0	15.519	15.590	15.663
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	109.727-	160.377-	92.952-	0	15.519-	15.590-	15.663-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundeszuweisung Green City Plan FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	153.500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	853	900	854	854	854	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	900	154.354	854	854	854
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	109	96	96	96	96
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	26	26	26	26
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	139	122	122	122	122
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.149	1.976	2.015	2.055	2.096	2.138
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.010	1.030	1.051	1.072	1.093
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	81	83	83	86	88
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	204	208	212	216	221
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	106	116	118	120	123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	711	440	507	507	507	507
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	207	142	163	163	163	163
50 Personalaufwendungen	3.067	3.959	4.122	4.189	4.260	4.333
529100 Green City Plan - Masterplan FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	153.500	0	0	0
529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen	69.163	100.000	15.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>529106 Radverkehrsplanung</b>	12.467	30.000	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan</b>	1.428	0	<b>2.500</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung</b>	0	20.000	<b>30.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.058</b>	<b>150.000</b>	<b>221.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße" + Verein</b>	500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>549900 Aktualisierung des Umweltschutzes</b>	0	5.000	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.506	1.550	<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.506</b>	<b>1.550</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>
Summe Erträge	853	1.039	<b>154.476</b>	976	976	976
Summe Aufwendungen	88.131	162.509	<b>248.629</b>	17.696	17.767	17.840
Abgleich Produkt 51101	87.278-	161.470-	<b>94.153-</b>	16.720-	16.791-	16.864-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	<b>51102</b>	<b>Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	897,27	922,97	<b>951,22</b>	959,62	975,19	984,34
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	59496	59496	<b>60270</b>	60270	60270	60270
- unter 20 Jahre:	11270	11270	<b>11270</b>	11270	11270	11270
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	37847	37847	<b>37847</b>	37847	37847	37847
- über 65 Jahre:	10379	10379	<b>10379</b>	10379	10379	10379
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	7	7	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der angestoßenen Planungen:	7	7	<b>6</b>	6	6	6
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	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	9.965	10.519	6.148	6.148	6.148	6.148
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.001</b>	<b>10.769</b>	<b>6.398</b>	<b>6.398</b>	<b>6.398</b>	<b>6.398</b>
11 - Personalaufwendungen	48.227	54.385	55.807	56.813	57.952	59.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	776	46.476	976	776	776
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.965	9.965	5.889	5.889	5.889	5.889
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	556	556	556	556	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.043</b>	<b>65.682</b>	<b>108.728</b>	<b>64.234</b>	<b>65.173</b>	<b>65.724</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.042-</b>	<b>54.913-</b>	<b>102.330-</b>	<b>57.836-</b>	<b>58.775-</b>	<b>59.326-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.042-</b>	<b>54.913-</b>	<b>102.330-</b>	<b>57.836-</b>	<b>58.775-</b>	<b>59.326-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.042-</b>	<b>54.913-</b>	<b>102.330-</b>	<b>57.836-</b>	<b>58.775-</b>	<b>59.326-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>49.042-</b>	<b>54.913-</b>	<b>102.330-</b>	<b>57.836-</b>	<b>58.775-</b>	<b>59.326-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	250	<b>250</b>	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.497	52.053	<b>53.124</b>	0	54.130	55.269	56.376
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	776	<b>46.476</b>	0	976	776	776
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	278	556	<b>556</b>	0	556	556	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.251</b>	<b>53.385</b>	<b>100.156</b>	<b>0</b>	<b>55.662</b>	<b>56.601</b>	<b>57.152</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.177-</b>	<b>53.135-</b>	<b>99.906-</b>	<b>0</b>	<b>55.412-</b>	<b>56.351-</b>	<b>56.902-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.218-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	36	250	<b>250</b>	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	9.965	9.965	<b>5.662</b>	5.662	5.662	5.662
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	435	<b>383</b>	383	383	383
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	119	<b>103</b>	103	103	103
45 Sonstige ordentliche Erträge	9.965	10.519	<b>6.148</b>	6.148	6.148	6.148
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.598	7.902	<b>8.060</b>	8.221	8.386	8.554
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.278	34.105	<b>34.787</b>	35.483	36.192	36.916
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.287	2.737	<b>2.792</b>	2.792	2.905	2.963
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.392	6.884	<b>7.022</b>	7.162	7.305	7.452
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	425	<b>463</b>	472	481	491
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.845	1.762	<b>2.029</b>	2.029	2.029	2.029
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	827	570	<b>654</b>	654	654	654
50 Personalaufwendungen	48.227	54.385	<b>55.807</b>	56.813	57.952	59.059
<b>5241100 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	476	476	<b>476</b>	476	476	476

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	97	300	<b>1.000</b>	500	300	300
<b>529100 Investorenwettbewerb Thermalbad</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	<b>45.000</b>	0	0	0
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>573</b>	<b>776</b>	<b>46.476</b>	<b>976</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>543102 Regionale 2010 - Projekt "Regio Grün" - Öffentlichkeitsarbeit</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	278	556	<b>556</b>	556	556	0
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	<b>227</b>	227	227	227
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	9.965	9.965	<b>5.662</b>	5.662	5.662	5.662
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.965</b>	<b>9.965</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>
Summe Erträge	10.001	10.769	<b>6.398</b>	6.398	6.398	6.398
Summe Aufwendungen	59.043	65.682	<b>108.728</b>	64.234	65.173	65.724
Abgleich Produkt 51102	49.042-	54.913-	<b>102.330-</b>	57.836-	58.775-	59.326-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Pflanzungen und Unterhaltung</b>	833	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Maßnahme : 205						
bisher bereitgestellt:	2.333					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.333					





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

**Zielgruppe** Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

**Ziele** Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8598,8	8657,81	<b>6651,63</b>	7088,55	7208,93	7325,07
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	1	1	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	24.000	<b>30.000</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.387	<b>1.216</b>	1.216	1.216	1.216
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.387</b>	<b>31.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>
11 - Personalaufwendungen	331.843	341.542	<b>343.090</b>	349.423	356.678	363.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.871	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.668	148.950	<b>39.020</b>	29.020	29.020	29.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.382</b>	<b>540.492</b>	<b>432.110</b>	<b>428.443</b>	<b>435.698</b>	<b>442.698</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401.382-</b>	<b>515.105-</b>	<b>400.894-</b>	<b>427.227-</b>	<b>434.482-</b>	<b>441.482-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.382-</b>	<b>515.105-</b>	<b>400.894-</b>	<b>427.227-</b>	<b>434.482-</b>	<b>441.482-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401.382-</b>	<b>515.105-</b>	<b>400.894-</b>	<b>427.227-</b>	<b>434.482-</b>	<b>441.482-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>401.382-</b>	<b>515.105-</b>	<b>400.894-</b>	<b>427.227-</b>	<b>434.482-</b>	<b>441.482-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	24.000	<b>30.000</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	322.118	335.713	<b>336.382</b>	0	342.715	349.970	356.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.945	148.950	<b>39.020</b>	0	29.020	29.020	29.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.300</b>	<b>534.663</b>	<b>425.402</b>	<b>0</b>	<b>421.735</b>	<b>428.990</b>	<b>435.990</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>409.300-</b>	<b>510.663-</b>	<b>395.402-</b>	<b>0</b>	<b>421.735-</b>	<b>428.990-</b>	<b>435.990-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	24.000	30.000	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	24.000	30.000	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	1.089	959	959	959	959
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	298	257	257	257	257
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.387	1.216	1.216	1.216	1.216
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.494	19.756	20.151	20.554	20.965	21.384
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	236.608	245.607	245.746	250.661	255.674	260.788
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.264	19.712	19.724	19.724	20.520	20.931
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.296	49.576	49.604	50.596	51.608	52.640
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.062	1.157	1.180	1.203	1.227
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.113	4.404	5.073	5.073	5.073	5.073
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.068	1.425	1.635	1.635	1.635	1.635
50 Personalaufwendungen	331.843	341.542	343.090	349.423	356.678	363.678
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	18.633	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529102 Einzelhandelskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	18.238	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.871	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>542900 Störfallgutachten</b>	0	120.000	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b>	595	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc</b>	12.109	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>	514	450	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>	0	0	<b>520</b>	520	520	520
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben</b>	19.450	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.668	148.950	<b>39.020</b>	29.020	29.020	29.020
Summe Erträge	0	25.387	<b>31.216</b>	1.216	1.216	1.216
Summe Aufwendungen	401.382	540.492	<b>432.110</b>	428.443	435.698	442.698
Abgleich Produkt 51103	401.382-	515.105-	<b>400.894-</b>	427.227-	434.482-	441.482-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4241,6	4324,43	<b>4351,78</b>	4431,57	4496,7	4595,32
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Vermessungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	2.750	5.051	13.384	19.317	19.417
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	15.227	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.447	3.898	3.898	3.898	3.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.327</b>	<b>15.197</b>	<b>21.449</b>	<b>29.782</b>	<b>35.715</b>	<b>35.815</b>
11 - Personalaufwendungen	291.459	264.833	273.583	278.391	283.766	289.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.100	2.750	5.248	13.582	19.515	18.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.508</b>	<b>272.483</b>	<b>283.731</b>	<b>296.873</b>	<b>308.181</b>	<b>312.875</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.181-</b>	<b>257.286-</b>	<b>262.282-</b>	<b>267.091-</b>	<b>272.466-</b>	<b>277.060-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.181-</b>	<b>257.286-</b>	<b>262.282-</b>	<b>267.091-</b>	<b>272.466-</b>	<b>277.060-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.181-</b>	<b>257.286-</b>	<b>262.282-</b>	<b>267.091-</b>	<b>272.466-</b>	<b>277.060-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>279.181-</b>	<b>257.286-</b>	<b>262.282-</b>	<b>267.091-</b>	<b>272.466-</b>	<b>277.060-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20.449	8.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.449</b>	<b>8.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	275.531	246.131	252.063	0	256.871	262.246	267.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.412</b>	<b>251.031</b>	<b>256.963</b>	<b>0</b>	<b>261.771</b>	<b>267.146</b>	<b>272.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>257.963-</b>	<b>243.031-</b>	<b>244.463-</b>	<b>0</b>	<b>249.271-</b>	<b>254.646-</b>	<b>259.890-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.941	1.900	25.900	0	36.900	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.941</b>	<b>1.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.941-</b>	<b>1.900-</b>	<b>25.900-</b>	<b>0</b>	<b>36.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.100	2.750	<b>5.051</b>	13.384	19.317	19.417
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	2.750	<b>5.051</b>	13.384	19.317	19.417
<b>448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15.227	8.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.227	8.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	3.491	<b>3.075</b>	3.075	3.075	3.075
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	956	<b>823</b>	823	823	823
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	4.447	<b>3.898</b>	3.898	3.898	3.898
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.723	63.384	<b>64.652</b>	65.945	67.264	68.609
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	155.695	140.798	<b>144.279</b>	147.164	150.108	153.110
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.171	11.300	<b>11.580</b>	11.580	12.048	12.289
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.415	28.420	<b>29.123</b>	29.705	30.299	30.905
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.229	<b>2.429</b>	2.477	2.527	2.577
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	22.821	14.131	<b>16.276</b>	16.276	16.276	16.276
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.634	4.571	<b>5.244</b>	5.244	5.244	5.244
50 Personalaufwendungen	291.459	264.833	<b>273.583</b>	278.391	283.766	289.010

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen</b>	0	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte</b>	2.893	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.893</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b>	56	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.100	2.750	<b>5.248</b>	13.582	19.515	18.965
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.750</b>	<b>5.248</b>	13.582	19.515	18.965
Summe Erträge	16.327	15.197	<b>21.449</b>	29.782	35.715	35.815
Summe Aufwendungen	295.508	272.483	<b>283.731</b>	296.873	308.181	312.875
Abgleich Produkt 51104	279.181-	257.286-	<b>262.282-</b>	267.091-	272.466-	277.060-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Karten</b>	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt:	400					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt:	1.451					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.451					
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	6.490	500	24.500	500	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt:	6.990					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.990					



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4658,33	1551,95	<b>1520,51</b>	780,64	-1274,4	-1248,52

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Umlegung**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	67.115	64.618	64.618	55.098	55.098
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>67.415</b>	<b>64.818</b>	<b>64.818</b>	<b>55.298</b>	<b>55.298</b>
11 - Personalaufwendungen	73.162	73.750	1.648	1.675	1.705	1.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	197.200	198.500	152.500	17.500	17.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.109</b>	<b>307.250</b>	<b>230.348</b>	<b>184.375</b>	<b>49.405</b>	<b>49.432</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.109-</b>	<b>239.835-</b>	<b>165.530-</b>	<b>119.557-</b>	<b>5.893</b>	<b>5.866</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.109-</b>	<b>239.835-</b>	<b>165.530-</b>	<b>119.557-</b>	<b>5.893</b>	<b>5.866</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.109-</b>	<b>239.835-</b>	<b>165.530-</b>	<b>119.557-</b>	<b>5.893</b>	<b>5.866</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.109-</b>	<b>92.335-</b>	<b>18.030-</b>	<b>27.943</b>	<b>153.393</b>	<b>153.366</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	67.060	64.570	0	64.570	55.050	55.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	67.060	64.570	0	64.570	55.050	55.050
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	76.029	73.517	1.380	0	1.407	1.437	1.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	450	197.200	198.500	0	152.500	17.500	17.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	76.479	306.717	229.880	0	183.907	48.937	48.964
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	76.479-	239.657-	165.310-	0	119.337-	6.113	6.086

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	200	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	300	200	200	200	200
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	200	200	200	200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	43	38	38	38	38
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	12	10	10	10	10
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	10	10	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
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	0	0	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
459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	10	10	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	67.115	64.618	64.618	55.098	55.098
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	860	790	806	822	839	855
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.314	56.692	412	420	429	437
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.837	4.550	33	33	34	35

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.784	11.443	83	85	87	88
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	42	46	47	48	49
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	284	176	203	203	203	203
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	83	57	65	65	65	65
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>73.162</b>	<b>73.750</b>	<b>1.648</b>	1.675	1.705	1.732
<b>523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen</b>	7.497	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.497</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	450	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	0	700	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz</b>	0	2.500	2.500	30.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth</b>	0	2.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	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						
<b>549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim</b>	0	5.000	5.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße</b>	0	70.000	70.000	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549911 Umlegung BPL 044a</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549913 Umlegung BPL 228</b>	0	6.000	<b>6.000</b>	5.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549915 Umlegung BPL 705</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	450	197.200	<b>198.500</b>	152.500	17.500	17.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	300	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	300	<b>200</b>	200	200	200
<b>581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	217.415	<b>214.818</b>	214.818	205.298	205.298
Summe Aufwendungen	81.109	309.750	<b>232.848</b>	186.875	51.905	51.932
Abgleich Produkt 51105	81.109-	92.335-	<b>18.030-</b>	27.943	153.393	153.366

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	300	200	200	200	200
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt:		300				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.100				

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 010            Bauen und Wohnen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	5.300	5.262	5.262	5.262	5.262
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.134	641.100	645.000	697.500	697.500	697.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500-	30.449	23.299	23.299	23.299	23.299
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>489.896</b>	<b>676.849</b>	<b>673.561</b>	<b>726.061</b>	<b>726.061</b>	<b>726.061</b>
11 - Personalaufwendungen	864.092	959.365	1.005.304	1.022.907	1.042.512	1.061.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826	55.000	65.000	13.000	10.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	300	15.262	15.262	15.262	15.262
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.780</b>	<b>1.027.665</b>	<b>1.098.566</b>	<b>1.064.169</b>	<b>1.080.774</b>	<b>1.104.938</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.884-</b>	<b>350.816-</b>	<b>425.005-</b>	<b>338.108-</b>	<b>354.713-</b>	<b>378.877-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>384.884-</b>	<b>350.816-</b>	<b>425.005-</b>	<b>338.108-</b>	<b>354.713-</b>	<b>378.877-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>384.884-</b>	<b>350.816-</b>	<b>425.005-</b>	<b>338.108-</b>	<b>354.713-</b>	<b>378.877-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>384.884-</b>	<b>350.816-</b>	<b>425.005-</b>	<b>338.108-</b>	<b>354.713-</b>	<b>378.877-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.149	635.100	639.000	0	691.500	691.500	691.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.446	13.020	8.021	0	8.021	8.021	8.021
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.595</b>	<b>653.120</b>	<b>652.021</b>	<b>0</b>	<b>704.521</b>	<b>704.521</b>	<b>704.521</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	769.884	886.058	920.957	0	938.560	958.165	977.329
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	55.000	65.000	0	13.000	10.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.320	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.189</b>	<b>954.058</b>	<b>998.957</b>	<b>0</b>	<b>964.560</b>	<b>981.165</b>	<b>1.005.329</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>310.594-</b>	<b>300.938-</b>	<b>346.936-</b>	<b>0</b>	<b>260.039-</b>	<b>276.644-</b>	<b>300.808-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2454,32	3026,56	<b>3996,27</b>	3383,37	3672,24	3953,99
Aufwendungen je Fall (in Euro):	243,37	300,11	<b>401,43</b>	313,72	340,5	366,63

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	490.134	641.000	644.500	697.000	697.000	697.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500-	26.720	20.031	20.031	20.031	20.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>489.634</b>	<b>667.720</b>	<b>664.531</b>	<b>717.031</b>	<b>717.031</b>	<b>717.031</b>
11 - Personalaufwendungen	752.767	839.788	882.818	898.387	915.806	932.796
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	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.367</b>	<b>847.788</b>	<b>905.818</b>	<b>921.387</b>	<b>938.806</b>	<b>955.796</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>267.733-</b>	<b>180.068-</b>	<b>241.287-</b>	<b>204.356-</b>	<b>221.775-</b>	<b>238.765-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>267.733-</b>	<b>180.068-</b>	<b>241.287-</b>	<b>204.356-</b>	<b>221.775-</b>	<b>238.765-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>267.733-</b>	<b>180.068-</b>	<b>241.287-</b>	<b>204.356-</b>	<b>221.775-</b>	<b>238.765-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>267.733-</b>	<b>180.068-</b>	<b>241.287-</b>	<b>204.356-</b>	<b>221.775-</b>	<b>238.765-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	463.879	641.000	644.500	0	697.000	697.000	697.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.446	13.020	8.021	0	8.021	8.021	8.021
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.325</b>	<b>654.020</b>	<b>652.521</b>	<b>0</b>	<b>705.021</b>	<b>705.021</b>	<b>705.021</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	684.640	782.168	816.522	0	832.091	849.510	866.500
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	2.320	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.960</b>	<b>790.168</b>	<b>824.522</b>	<b>0</b>	<b>840.091</b>	<b>857.510</b>	<b>874.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218.635-</b>	<b>136.148-</b>	<b>172.001-</b>	<b>0</b>	<b>135.070-</b>	<b>152.489-</b>	<b>169.479-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Baugenehmigungsgebühren</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	454.174	600.000	<b>600.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>431101 Erstattung Prüfgebühren Statik</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>431102 Verwaltungsgebühren</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	32.230	27.660	<b>37.500</b>	40.000	40.000	40.000
<b>431103 Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	7.340	<b>0</b>	0	0	0
<b>431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	3.730	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490.134</b>	<b>641.000</b>	<b>644.500</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>
<b>456100 Buß- und Zwangsgelder</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	500-	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>456200 Stundungszinsen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10.755	<b>9.475</b>	9.475	9.475	9.475
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	2.945	<b>2.535</b>	2.535	2.535	2.535
<b>459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	5.000	<b>1</b>	1	1	1
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500-</b>	<b>26.720</b>	<b>20.031</b>	<b>20.031</b>	<b>20.031</b>	<b>20.031</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	185.702	195.269	<b>199.174</b>	203.158	207.221	211.365
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	374.585	451.385	<b>474.564</b>	484.055	493.736	503.611
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.958	36.228	<b>38.088</b>	38.088	39.627	40.420
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.778	91.112	<b>95.791</b>	97.707	99.661	101.654

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	8.174	<b>8.905</b>	9.083	9.265	9.450
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	70.306	43.535	<b>50.140</b>	50.140	50.140	50.140
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	20.438	14.085	<b>16.156</b>	16.156	16.156	16.156
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>752.767</b>	<b>839.788</b>	<b>882.818</b>	<b>898.387</b>	<b>915.806</b>	<b>932.796</b>
<b>543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen</b>	611	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b>	1.262	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b>	2.727	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>489.634</b>	<b>667.720</b>	<b>664.531</b>	<b>717.031</b>	<b>717.031</b>	<b>717.031</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>757.367</b>	<b>847.788</b>	<b>905.818</b>	<b>921.387</b>	<b>938.806</b>	<b>955.796</b>
<b>Abgleich Produkt 52101</b>	<b>267.733-</b>	<b>180.068-</b>	<b>241.287-</b>	<b>204.356-</b>	<b>221.775-</b>	<b>238.765-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1467,19	1495,61	<b>1531,64</b>	1557,41	1584,98	1612,46
Aufwendungen je Fall (in Euro):	193,98	197,74	<b>205,14</b>	208,59	212,28	215,96

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	3.212	2.815	2.815	2.815	2.815
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.212</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>
11 - Personalaufwendungen	85.555	92.195	93.826	95.359	96.989	98.618
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.555</b>	<b>92.195</b>	<b>93.826</b>	<b>95.359</b>	<b>96.989</b>	<b>98.618</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.555-</b>	<b>88.983-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.544-</b>	<b>94.174-</b>	<b>95.803-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.555-</b>	<b>88.983-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.544-</b>	<b>94.174-</b>	<b>95.803-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.555-</b>	<b>88.983-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.544-</b>	<b>94.174-</b>	<b>95.803-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>85.555-</b>	<b>88.983-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.544-</b>	<b>94.174-</b>	<b>95.803-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	64.276	78.684	78.279	0	79.812	81.442	83.071
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.276</b>	<b>78.684</b>	<b>78.279</b>	<b>0</b>	<b>79.812</b>	<b>81.442</b>	<b>83.071</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>64.276-</b>	<b>78.684-</b>	<b>78.279-</b>	<b>0</b>	<b>79.812-</b>	<b>81.442-</b>	<b>83.071-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.522	2.221	2.221	2.221	2.221
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	690	594	594	594	594
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.212	2.815	2.815	2.815	2.815
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.292	45.790	48.884	49.862	50.859	51.876
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.511	23.917	20.943	21.362	21.789	22.225
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.812	1.920	1.681	1.681	1.749	1.784
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.661	4.828	4.227	4.312	4.398	4.486
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.229	2.544	2.595	2.647	2.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	16.486	10.209	11.758	11.758	11.758	11.758
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.793	3.302	3.789	3.789	3.789	3.789
50 Personalaufwendungen	85.555	92.195	93.826	95.359	96.989	98.618
Summe Erträge	0	3.212	2.815	2.815	2.815	2.815
Summe Aufwendungen	85.555	92.195	93.826	95.359	96.989	98.618
Abgleich Produkt 52201	85.555-	88.983-	91.011-	92.544-	94.174-	95.803-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	981,92	675,62	<b>701,43</b>	676,42	635,72	727,58
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	243,27	164,54	<b>291,55</b>	277,33	260,65	298,31
Anzahl der Denkmäler:	231	235	<b>145</b>	147	147	147

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	5.300	5.262	5.262	5.262	5.262
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	517	453	453	453	453
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>5.917</b>	<b>6.215</b>	<b>6.215</b>	<b>6.215</b>	<b>6.215</b>
11 - Personalaufwendungen	25.770	27.382	28.660	29.161	29.717	30.262
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826	55.000	65.000	13.000	10.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	300	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.858</b>	<b>87.682</b>	<b>98.922</b>	<b>47.423</b>	<b>44.979</b>	<b>50.524</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.596-</b>	<b>81.765-</b>	<b>92.707-</b>	<b>41.208-</b>	<b>38.764-</b>	<b>44.309-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.596-</b>	<b>81.765-</b>	<b>92.707-</b>	<b>41.208-</b>	<b>38.764-</b>	<b>44.309-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.596-</b>	<b>81.765-</b>	<b>92.707-</b>	<b>41.208-</b>	<b>38.764-</b>	<b>44.309-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.596-</b>	<b>81.765-</b>	<b>92.707-</b>	<b>41.208-</b>	<b>38.764-</b>	<b>44.309-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	500	0	500	500	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	20.968	25.206	26.156	0	26.657	27.213	27.758
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	55.000	65.000	0	13.000	10.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.953</b>	<b>85.206</b>	<b>96.156</b>	<b>0</b>	<b>44.657</b>	<b>42.213</b>	<b>47.758</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.953-</b>	<b>80.106-</b>	<b>90.656-</b>	<b>0</b>	<b>39.157-</b>	<b>36.713-</b>	<b>42.258-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	262	300	<b>262</b>	262	262	262
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	262	5.300	<b>5.262</b>	5.262	5.262	5.262
<b>431100 Gebühren Denkmalschutz</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100	<b>500</b>	500	500	500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	100	<b>500</b>	500	500	500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	406	<b>357</b>	357	357	357
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	111	<b>96</b>	96	96	96
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	517	<b>453</b>	453	453	453
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.816	7.375	<b>7.522</b>	7.673	7.826	7.983
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.277	13.742	<b>14.354</b>	14.641	14.933	15.232
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	983	1.103	<b>1.152</b>	1.152	1.199	1.223
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.266	2.774	<b>2.897</b>	2.955	3.014	3.075
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	212	<b>231</b>	236	241	245
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.655	1.645	<b>1.894</b>	1.894	1.894	1.894
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	773	531	<b>610</b>	610	610	610

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	25.770	27.382	<b>28.660</b>	29.161	29.717	30.262
<b>52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	5.826	55.000	<b>65.000</b>	13.000	10.000	15.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826	55.000	<b>65.000</b>	13.000	10.000	15.000
<b>531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	300	<b>262</b>	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	300	<b>262</b>	262	262	262
Summe Erträge	262	5.917	<b>6.215</b>	6.215	6.215	6.215
Summe Aufwendungen	31.858	87.682	<b>98.922</b>	47.423	44.979	50.524
Abgleich Produkt 52301	31.596-	81.765-	<b>92.707-</b>	41.208-	38.764-	44.309-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 012      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich              Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.946	39.900	35.878	122.878	32.669	30.376
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	189.811	214.748	239.015	238.515	288.015	312.515
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.757</b>	<b>254.648</b>	<b>274.893</b>	<b>361.393</b>	<b>320.684</b>	<b>342.891</b>
11 - Personalaufwendungen	197.560	236.913	235.694	240.094	245.160	250.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	279.000	470.400	56.000	47.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.687	217.369	241.847	266.347	290.437	312.645
15 - Transferaufwendungen	20.069	31.510	28.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	11.457	11.457	57	57	57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.373</b>	<b>776.249</b>	<b>987.418</b>	<b>587.518</b>	<b>607.674</b>	<b>619.766</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.616-</b>	<b>521.601-</b>	<b>712.525-</b>	<b>226.125-</b>	<b>286.990-</b>	<b>276.875-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	130	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>73-</b>	<b>130-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.689-</b>	<b>521.731-</b>	<b>712.675-</b>	<b>226.275-</b>	<b>287.140-</b>	<b>277.025-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.689-</b>	<b>521.731-</b>	<b>712.675-</b>	<b>226.275-</b>	<b>287.140-</b>	<b>277.025-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>197.689-</b>	<b>521.731-</b>	<b>712.675-</b>	<b>226.275-</b>	<b>287.140-</b>	<b>277.025-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.849	37.000	33.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.849</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	177.653	235.746	234.354	0	238.754	243.820	248.704
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.000	159.400	0	20.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80	130	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	20.069	31.510	28.020	0	25.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	57	1.057	57	0	57	57	57
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.859</b>	<b>382.443</b>	<b>421.981</b>	<b>0</b>	<b>283.981</b>	<b>284.047</b>	<b>288.931</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165.010-</b>	<b>345.443-</b>	<b>388.981-</b>	<b>0</b>	<b>253.981-</b>	<b>254.047-</b>	<b>258.931-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.296	245.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.296</b>	<b>245.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	245.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.411</b>	<b>245.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>27.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 **Gemeindestraßen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

**Zielgruppe** Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2421,49	4956,06	<b>4287,44</b>	3479,08	3392,48	3452,86

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	139	122	122	122	122
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.139</b>	<b>8.122</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>
11 - Personalaufwendungen	150.535	177.948	175.469	178.749	182.530	186.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.000	320.400	36.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.592</b>	<b>307.005</b>	<b>495.926</b>	<b>214.806</b>	<b>209.587</b>	<b>213.226</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.592-</b>	<b>294.866-</b>	<b>487.804-</b>	<b>209.684-</b>	<b>204.465-</b>	<b>208.104-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.592-</b>	<b>294.866-</b>	<b>487.804-</b>	<b>209.684-</b>	<b>204.465-</b>	<b>208.104-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.592-</b>	<b>294.866-</b>	<b>487.804-</b>	<b>209.684-</b>	<b>204.465-</b>	<b>208.104-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>150.592-</b>	<b>294.866-</b>	<b>487.804-</b>	<b>209.684-</b>	<b>204.465-</b>	<b>208.104-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.780	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.780</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	135.678	177.366	174.799	0	178.079	181.860	185.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.000	320.400	0	36.000	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	57	57	57	0	57	57	57
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.735</b>	<b>306.423</b>	<b>495.256</b>	<b>0</b>	<b>214.136</b>	<b>208.917</b>	<b>212.556</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.955-</b>	<b>294.423-</b>	<b>487.256-</b>	<b>0</b>	<b>209.136-</b>	<b>203.917-</b>	<b>207.556-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen</b>	0	12.000	<b>8.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	12.000	<b>8.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	0	109	<b>96</b>	96	96	96
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	30	<b>26</b>	26	26	26
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	139	<b>122</b>	122	122	122
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.149	1.976	<b>2.015</b>	2.055	2.096	2.138
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	115.275	136.715	<b>134.675</b>	137.369	140.116	142.919
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	9.260	10.973	<b>10.809</b>	10.809	11.246	11.471
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	22.933	27.596	<b>27.184</b>	27.728	28.282	28.848
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	106	<b>116</b>	118	120	123
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	711	440	<b>507</b>	507	507	507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	207	142	<b>163</b>	163	163	163
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	150.535	177.948	<b>175.469</b>	178.749	182.530	186.169
<b>525500 Erweiterung Parken Auf der Landau</b>	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>529104 Planungskosten Stadt an Stadtwerke</b>	0	114.000	<b>159.400</b>	20.000	15.000	15.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	0	0	<b>116.000</b>	16.000	12.000	12.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>529106 Planleistungen Wasserversorgungskonzept</b>	0	0	<b>45.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.000	<b>320.400</b>	36.000	27.000	27.000
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.</b>	57	57	<b>57</b>	57	57	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	<b>57</b>	57	57	57
Summe Erträge	0	12.139	<b>8.122</b>	5.122	5.122	5.122
Summe Aufwendungen	150.592	307.005	<b>495.926</b>	214.806	209.587	213.226
Abgleich Produkt 54101	150.592-	294.866-	<b>487.804-</b>	209.684-	204.465-	208.104-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	193,26	197,74	<b>199,45</b>	203,17	207,43	211,56

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	28	24	24	24	24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
11 - Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.405</b>	<b>11.793</b>	<b>12.045</b>	<b>12.269</b>	<b>12.526</b>	<b>12.775</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.245-</b>	<b>12.502-</b>	<b>12.751-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.245-</b>	<b>12.502-</b>	<b>12.751-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.245-</b>	<b>12.502-</b>	<b>12.751-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.245-</b>	<b>12.502-</b>	<b>12.751-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.395	11.676	11.911	0	12.135	12.392	12.641
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395</b>	<b>11.676</b>	<b>11.911</b>	<b>0</b>	<b>12.135</b>	<b>12.392</b>	<b>12.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.395-</b>	<b>11.676-</b>	<b>11.911-</b>	<b>0</b>	<b>12.135-</b>	<b>12.392-</b>	<b>12.641-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22	19	19	19	19
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	28	24	24	24	24
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	430	395	403	411	419	428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.899	8.782	8.958	9.137	9.320	9.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	546	705	719	719	748	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.347	1.773	1.808	1.844	1.881	1.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	23	24	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	141	88	101	101	101	101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	29	33	33	33	33
50 Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
Summe Erträge	0	28	24	24	24	24
Summe Aufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
Abgleich Produkt 54201	9.405-	11.765-	12.021-	12.245-	12.502-	12.751-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	193,26	197,74	<b>199,44</b>	203,15	207,42	211,55

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54  
Produktgruppe 543  
Produkt 54301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen  
Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	28	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
11 - Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.405</b>	<b>11.793</b>	<b>12.045</b>	<b>12.269</b>	<b>12.526</b>	<b>12.775</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.501-</b>	<b>12.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.501-</b>	<b>12.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.501-</b>	<b>12.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.405-</b>	<b>11.765-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.501-</b>	<b>12.750-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.395	11.676	11.911	0	12.135	12.392	12.641
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395</b>	<b>11.676</b>	<b>11.911</b>	<b>0</b>	<b>12.135</b>	<b>12.392</b>	<b>12.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.395-</b>	<b>11.676-</b>	<b>11.911-</b>	<b>0</b>	<b>12.135-</b>	<b>12.392-</b>	<b>12.641-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22	20	20	20	20
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	28	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	430	395	403	411	419	428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.899	8.782	8.958	9.137	9.320	9.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	546	705	719	719	748	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.347	1.773	1.808	1.844	1.881	1.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	23	24	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	141	88	101	101	101	101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	29	33	33	33	33
50 Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
Summe Erträge	0	28	25	25	25	25
Summe Aufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
Abgleich Produkt 54301	9.405-	11.765-	12.020-	12.244-	12.501-	12.750-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1033,65	2718,92	<b>2688,24</b>	-958,29	539,26	294,51

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54  
Produktgruppe 544  
Produkt 54401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen  
Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	90.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	28	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>90.025</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
11 - Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	150.000	20.000	20.000	5.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.405</b>	<b>161.793</b>	<b>162.045</b>	<b>32.269</b>	<b>32.526</b>	<b>17.775</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.405-</b>	<b>161.765-</b>	<b>162.020-</b>	<b>57.756</b>	<b>32.501-</b>	<b>17.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.405-</b>	<b>161.765-</b>	<b>162.020-</b>	<b>57.756</b>	<b>32.501-</b>	<b>17.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.405-</b>	<b>161.765-</b>	<b>162.020-</b>	<b>57.756</b>	<b>32.501-</b>	<b>17.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.405-</b>	<b>161.765-</b>	<b>162.020-</b>	<b>57.756</b>	<b>32.501-</b>	<b>17.750-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	90.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.395	11.676	11.911	0	12.135	12.392	12.641
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	20.000	20.000	5.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395</b>	<b>161.676</b>	<b>161.911</b>	<b>0</b>	<b>32.135</b>	<b>32.392</b>	<b>17.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.395-</b>	<b>161.676-</b>	<b>161.911-</b>	<b>0</b>	<b>57.865</b>	<b>32.392-</b>	<b>17.641-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	0	90.000	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	90.000	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22	20	20	20	20
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	28	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	430	395	403	411	419	428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.899	8.782	8.958	9.137	9.320	9.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	546	705	719	719	748	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.347	1.773	1.808	1.844	1.881	1.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	23	24	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	141	88	101	101	101	101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	29	33	33	33	33
50 Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	150.000	20.000	20.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	150.000	20.000	20.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
**Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	28	25	90.025	25	25
Summe Aufwendungen	9.405	161.793	162.045	32.269	32.526	17.775
Abgleich Produkt 54401	9.405-	161.765-	162.020-	57.756	32.501-	17.750-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	302,51	307	<b>252,53</b>	206,47	207,4	211,55

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.900	2.878	2.878	2.669	376
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	228	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.077</b>	<b>3.128</b>	<b>2.903</b>	<b>2.903</b>	<b>2.694</b>	<b>401</b>
11 - Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.100	3.078	3.078	2.668	376
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	3.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.482</b>	<b>21.393</b>	<b>18.123</b>	<b>15.347</b>	<b>15.194</b>	<b>13.151</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.405-</b>	<b>18.265-</b>	<b>15.220-</b>	<b>12.444-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.405-</b>	<b>18.265-</b>	<b>15.220-</b>	<b>12.444-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.405-</b>	<b>18.265-</b>	<b>15.220-</b>	<b>12.444-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.405-</b>	<b>18.265-</b>	<b>15.220-</b>	<b>12.444-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.750-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.395	11.676	11.911	0	12.135	12.392	12.641
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	6.500	3.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395</b>	<b>18.176</b>	<b>14.911</b>	<b>0</b>	<b>12.135</b>	<b>12.392</b>	<b>12.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.395-</b>	<b>18.176-</b>	<b>14.911-</b>	<b>0</b>	<b>12.135-</b>	<b>12.392-</b>	<b>12.641-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.600	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	2.877	2.900	2.878	2.878	2.669	376
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.900	2.878	2.878	2.669	376
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	200	200				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22	20	20	20	20
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	200	228	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	430	395	403	411	419	428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.899	8.782	8.958	9.137	9.320	9.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	546	705	719	719	748	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.347	1.773	1.808	1.844	1.881	1.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	23	24	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	141	88	101	101	101	101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	29	33	33	33	33
50 Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6.500	3.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	6.500	3.000	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.877	2.900	2.878	2.878	2.668	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer</b>	200	200	200	200	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.100	3.078	3.078	2.668	376
Summe Erträge	3.077	3.128	2.903	2.903	2.694	401
Summe Aufwendungen	12.482	21.393	18.123	15.347	15.194	13.151
Abgleich Produkt 54601	9.405-	18.265-	15.220-	12.444-	12.500-	12.750-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)</b>	7.600	0				
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt:	7.600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.600					
Summe Kreditaufnahmen	7.600	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	7.600	0	0	0	0	0





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 547 ÖPNV  
Produkt 54701 ÖPNV



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)
- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems
- Busbeschleunigungsmaßnahmen

**Zielgruppe** ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	215,44	391,71	<b>391,41</b>	620,77	210,24	214,37
- nach Linie 18:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- nach Stadtbus:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- nach REVG:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,5	0,5	<b>0,52</b>	0,53	0,54	0,55

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.611	214.297	238.794	238.294	287.794	312.294
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>209.680</b>	<b>239.297</b>	<b>263.794</b>	<b>263.294</b>	<b>312.794</b>	<b>337.294</b>
11 - Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.610	214.269	238.769	263.269	287.769	312.269
15 - Transferaufwendungen	20.069	25.010	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400	11.400	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.084</b>	<b>262.472</b>	<b>287.234</b>	<b>300.558</b>	<b>325.315</b>	<b>350.064</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.404-</b>	<b>23.175-</b>	<b>23.440-</b>	<b>37.264-</b>	<b>12.521-</b>	<b>12.770-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	130	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>73-</b>	<b>130-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.477-</b>	<b>23.305-</b>	<b>23.590-</b>	<b>37.414-</b>	<b>12.671-</b>	<b>12.920-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.477-</b>	<b>23.305-</b>	<b>23.590-</b>	<b>37.414-</b>	<b>12.671-</b>	<b>12.920-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.477-</b>	<b>23.305-</b>	<b>23.590-</b>	<b>37.414-</b>	<b>12.671-</b>	<b>12.920-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.069	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.069</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.395	11.676	11.911	0	12.135	12.392	12.641
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	80	130	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	20.069	25.010	25.020	0	25.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	0	11.400	11.400	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.544</b>	<b>48.216</b>	<b>48.481</b>	<b>0</b>	<b>37.305</b>	<b>37.562</b>	<b>37.811</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.475-</b>	<b>23.216-</b>	<b>23.481-</b>	<b>0</b>	<b>12.305-</b>	<b>12.562-</b>	<b>12.811-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.696	245.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.696</b>	<b>245.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	245.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.411</b>	<b>245.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	189.611	214.269	238.769	238.269	287.769	312.269
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22	20	20	20	20
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	189.611	214.297	238.794	238.294	287.794	312.294
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	430	395	403	411	419	428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.899	8.782	8.958	9.137	9.320	9.506
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	546	705	719	719	748	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.347	1.773	1.808	1.844	1.881	1.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	21	23	24	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	141	88	101	101	101	101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	29	33	33	33	33
50 Personalaufwendungen	9.405	11.793	12.045	12.269	12.526	12.775
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531701 Aufwendungen (Zinsen)</b>	0	10	20	20	20	20
<b>Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	20.069	25.010	25.020	25.020	25.020	25.020
<b>542900 B+R-Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren</b>	0	1.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beratungskosten Vergabe ÖPNV-Leistungen</b>	0	10.400	11.400	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400	11.400	0	0	0
<b>551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale</b>	73	130	150	150	150	150
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	130	150	150	150	150
<b>571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	189.610	214.269	238.769	263.269	287.769	312.269
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	189.610	214.269	238.769	263.269	287.769	312.269
Summe Erträge	209.680	239.297	263.794	263.294	312.794	337.294
Summe Aufwendungen	219.157	262.602	287.384	300.708	325.465	350.214
Abgleich Produkt 54701	9.477-	23.305-	23.590-	37.414-	12.671-	12.920-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b>	243.411	245.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt: 488.411						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.576.411						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	243.411	245.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt: 488.411						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.576.411						
Summe Kreditaufnahmen	243.411	245.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	243.411	245.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000





# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.986	19.550	19.545	19.545	19.545	19.545
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.485	1.100.098	1.120.072	1.101.361	1.084.598	1.067.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606.163	591.145	601.004	606.004	611.004	616.004
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.582.634</b>	<b>1.710.793</b>	<b>1.740.621</b>	<b>1.726.910</b>	<b>1.715.147</b>	<b>1.702.950</b>
11 - Personalaufwendungen	69.511	84.382	86.751	88.295	90.031	91.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.034	1.224.500	1.273.000	1.224.500	1.228.000	1.232.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.948	81.800	83.120	83.249	84.361	85.460
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.211	820.600	810.600	815.600	820.600	825.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.704</b>	<b>2.211.282</b>	<b>2.253.471</b>	<b>2.211.644</b>	<b>2.222.992</b>	<b>2.234.780</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>525.070-</b>	<b>500.489-</b>	<b>512.850-</b>	<b>484.734-</b>	<b>507.845-</b>	<b>531.830-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>525.070-</b>	<b>500.489-</b>	<b>512.850-</b>	<b>484.734-</b>	<b>507.845-</b>	<b>531.830-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>525.070-</b>	<b>500.489-</b>	<b>512.850-</b>	<b>484.734-</b>	<b>507.845-</b>	<b>531.830-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.594	839.150	824.992	789.011	804.820	821.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.997	432.392	409.900	406.435	403.090	399.735
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>182.473-</b>	<b>93.731-</b>	<b>97.758-</b>	<b>102.158-</b>	<b>106.115-</b>	<b>110.556-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.442	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	951.443	1.100.098	1.120.072	0	1.101.361	1.084.598	1.067.401
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.885</b>	<b>1.110.098</b>	<b>1.130.072</b>	<b>0</b>	<b>1.111.361</b>	<b>1.094.598</b>	<b>1.077.401</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.893	79.564	81.206	0	82.750	84.486	86.175
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.298	1.224.500	1.273.000	0	1.224.500	1.228.000	1.232.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.082	820.600	810.600	0	815.600	820.600	825.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.273</b>	<b>2.124.664</b>	<b>2.164.806</b>	<b>0</b>	<b>2.122.850</b>	<b>2.133.086</b>	<b>2.143.775</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>250.388-</b>	<b>1.014.566-</b>	<b>1.034.734-</b>	<b>0</b>	<b>1.011.489-</b>	<b>1.038.488-</b>	<b>1.066.374-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.752	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	20.394	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.394</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>59.358</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.986	19.550	19.545	19.545	19.545	19.545
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.132	1.100.098	1.120.072	1.101.361	1.084.598	1.067.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606.163	591.006	600.882	605.882	610.882	615.882
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.614.281</b>	<b>1.710.654</b>	<b>1.740.499</b>	<b>1.726.788</b>	<b>1.715.025</b>	<b>1.702.828</b>
11 - Personalaufwendungen	53.690	63.012	64.871	66.015	67.294	68.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.539	1.152.000	1.197.000	1.144.500	1.144.500	1.144.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.948	81.800	83.120	83.249	84.361	85.460
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.211	820.600	810.600	815.600	820.600	825.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026.388</b>	<b>2.117.412</b>	<b>2.155.591</b>	<b>2.109.364</b>	<b>2.116.755</b>	<b>2.124.102</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.107-</b>	<b>406.758-</b>	<b>415.092-</b>	<b>382.576-</b>	<b>401.730-</b>	<b>421.274-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.107-</b>	<b>406.758-</b>	<b>415.092-</b>	<b>382.576-</b>	<b>401.730-</b>	<b>421.274-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>412.107-</b>	<b>406.758-</b>	<b>415.092-</b>	<b>382.576-</b>	<b>401.730-</b>	<b>421.274-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.594	839.150	824.992	789.011	804.820	821.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.997	432.392	409.900	406.435	403.090	399.735
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>69.510-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.442	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	951.443	1.100.098	1.120.072	0	1.101.361	1.084.598	1.067.401
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.885</b>	<b>1.110.098</b>	<b>1.130.072</b>	<b>0</b>	<b>1.111.361</b>	<b>1.094.598</b>	<b>1.077.401</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	47.018	58.776	59.996	0	61.140	62.419	63.667
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.803	1.152.000	1.197.000	0	1.144.500	1.144.500	1.144.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.082	820.600	810.600	0	815.600	820.600	825.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.903</b>	<b>2.031.376</b>	<b>2.067.596</b>	<b>0</b>	<b>2.021.240</b>	<b>2.027.519</b>	<b>2.033.767</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>171.018-</b>	<b>921.278-</b>	<b>937.524-</b>	<b>0</b>	<b>909.879-</b>	<b>932.921-</b>	<b>956.366-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	20.394	165.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.394</b>	<b>168.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.394-</b>	<b>168.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.442	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.544	9.550	<b>9.545</b>	9.545	9.545	9.545
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.986	19.550	<b>19.545</b>	19.545	19.545	19.545
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	7.376	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	949.108	1.092.098	<b>1.112.072</b>	1.093.361	1.076.598	1.059.401
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	31.647					
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.132	1.100.098	<b>1.120.072</b>	1.101.361	1.084.598	1.067.401
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	606.163	590.000	<b>600.000</b>	605.000	610.000	615.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	790	<b>696</b>	696	696	696
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	216	<b>186</b>	186	186	186
45 Sonstige ordentliche Erträge	606.163	591.006	<b>600.882</b>	605.882	610.882	615.882
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	759.594	839.150	<b>824.992</b>	789.011	804.820	821.009
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.594	839.150	<b>824.992</b>	789.011	804.820	821.009
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.029	14.357	<b>14.644</b>	14.937	15.236	15.540
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.972	34.148	<b>34.831</b>	35.528	36.238	36.963
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.963	2.741	<b>2.796</b>	2.796	2.908	2.967
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.054	6.893	<b>7.031</b>	7.171	7.315	7.461

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	637	694	708	722	736
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.169	3.201	3.687	3.687	3.687	3.687
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.503	1.035	1.188	1.188	1.188	1.188
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>53.690</b>	<b>63.012</b>	<b>64.871</b>	<b>66.015</b>	<b>67.294</b>	<b>68.542</b>
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	923.959	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	91.917	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	23.064	24.000	74.000	21.500	21.500	21.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	79.616	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412000 Grabeinebnungen durch SWH</b>	17.441	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	3.542	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.139.539</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.144.500</b>
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.566	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	6.555	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	742.090	810.000	800.000	805.000	810.000	815.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.211</b>	<b>820.600</b>	<b>810.600</b>	<b>815.600</b>	<b>820.600</b>	<b>825.600</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	72.968	73.800	<b>75.120</b>	75.249	76.361	77.460
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	9.980	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>82.948</b>	<b>81.800</b>	<b>83.120</b>	<b>83.249</b>	<b>84.361</b>	<b>85.460</b>
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	391.538	405.300	<b>383.200</b>	379.200	375.300	371.400
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	25.459	27.092	<b>26.700</b>	27.235	27.790	28.335
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416.997</b>	<b>432.392</b>	<b>409.900</b>	<b>406.435</b>	<b>403.090</b>	<b>399.735</b>
Summe Erträge	2.373.875	2.549.804	<b>2.565.491</b>	2.515.799	2.519.845	2.523.837
Summe Aufwendungen	2.443.385	2.549.804	<b>2.565.491</b>	2.515.799	2.519.845	2.523.837
Abgleich Produkt 55301	69.510-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen</b>	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt: 3.600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.000						
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	24.752	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt: 44.752						
Gesamt Einz. / Ausz.: 124.752						
<b>09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen</b>	607	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt: 10.607						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.607						
<b>09100010 Friedhof Efferen - Sanitäranlage</b>	0	76.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 821						
bisher bereitgestellt: 76.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 76.000						
<b>09100011 Friedhof Gleuel - Sanitäranlage</b>	0	59.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 822						
bisher bereitgestellt: 59.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 59.000						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1575,89	1575,42	<b>0,24</b>	0,26	0,27	0,28
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Pflegefläche (in Euro):	0,23	0,23	<b>0,24</b>	0,26	0,27	0,28

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	139	122	122	122	122
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
11 - Personalaufwendungen	15.821	21.370	21.880	22.280	22.737	23.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.495	72.500	76.000	80.000	83.500	87.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.316</b>	<b>93.870</b>	<b>97.880</b>	<b>102.280</b>	<b>106.237</b>	<b>110.678</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.316-</b>	<b>93.731-</b>	<b>97.758-</b>	<b>102.158-</b>	<b>106.115-</b>	<b>110.556-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.316-</b>	<b>93.731-</b>	<b>97.758-</b>	<b>102.158-</b>	<b>106.115-</b>	<b>110.556-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.316-</b>	<b>93.731-</b>	<b>97.758-</b>	<b>102.158-</b>	<b>106.115-</b>	<b>110.556-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.316-</b>	<b>93.731-</b>	<b>97.758-</b>	<b>102.158-</b>	<b>106.115-</b>	<b>110.556-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.875	20.788	21.210	0	21.610	22.067	22.508
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.495	72.500	76.000	0	80.000	83.500	87.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.970</b>	<b>93.288</b>	<b>97.210</b>	<b>0</b>	<b>101.610</b>	<b>105.567</b>	<b>110.008</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.970-</b>	<b>93.288-</b>	<b>97.210-</b>	<b>0</b>	<b>101.610-</b>	<b>105.567-</b>	<b>110.008-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.752	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>79.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	109	96	96	96	96
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	26	26	26	26
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	139	122	122	122	122
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.149	1.976	2.015	2.055	2.096	2.138
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.970	14.590	14.881	15.179	15.483	15.792
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	778	1.171	1.194	1.194	1.243	1.267
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.006	2.945	3.004	3.064	3.125	3.188
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	106	116	118	120	123
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	711	440	507	507	507	507
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	207	142	163	163	163	163
<b>50 Personalaufwendungen</b>	15.821	21.370	21.880	22.280	22.737	23.178
<b>523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	65.495	67.500	71.000	75.000	78.500	82.500
<b>52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 55401 Landschaftsentwicklung**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.495	72.500	<b>76.000</b>	80.000	83.500	87.500
Summe Erträge	0	139	<b>122</b>	122	122	122
Summe Aufwendungen	81.316	93.870	<b>97.880</b>	102.280	106.237	110.678
Abgleich Produkt 55401	81.316-	93.731-	<b>97.758-</b>	102.158-	106.115-	110.556-

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	75.594	0				
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt: 75.594						
Gesamt Einz. / Ausz.: 75.594						
Summe Kreditaufnahmen	75.594	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	75.594	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 014      Umweltschutz

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	84	73	73	73	73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	7.487	7.473	7.666	7.804	7.960	8.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.487</b>	<b>7.773</b>	<b>7.966</b>	<b>8.104</b>	<b>8.260</b>	<b>8.412</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.406	7.123	7.269	0	7.407	7.563	7.715
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	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.406</b>	<b>7.423</b>	<b>7.569</b>	<b>0</b>	<b>7.707</b>	<b>7.863</b>	<b>8.015</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.406-</b>	<b>7.423-</b>	<b>7.569-</b>	<b>0</b>	<b>7.707-</b>	<b>7.863-</b>	<b>8.015-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	<b>Umweltinfo und -koordination</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter</li><li>- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen</li><li>- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten</li><li>- Führung und Entwicklung des ULP</li><li>- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)</li><li>- Umweltprüfungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
<b>Ziele</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	84	73	73	73	73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	7.487	7.473	7.666	7.804	7.960	8.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.487</b>	<b>7.773</b>	<b>7.966</b>	<b>8.104</b>	<b>8.260</b>	<b>8.412</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.487-</b>	<b>7.689-</b>	<b>7.893-</b>	<b>8.031-</b>	<b>8.187-</b>	<b>8.339-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.406	7.123	7.269	0	7.407	7.563	7.715
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	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.406</b>	<b>7.423</b>	<b>7.569</b>	<b>0</b>	<b>7.707</b>	<b>7.863</b>	<b>8.015</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.406-</b>	<b>7.423-</b>	<b>7.569-</b>	<b>0</b>	<b>7.707-</b>	<b>7.863-</b>	<b>8.015-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	66	58	58	58	58
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	18	15	15	15	15
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	84	73	73	73	73
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.290	1.185	1.209	1.233	1.258	1.283
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.415	4.581	4.673	4.766	4.862	4.959
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	341	368	375	375	390	398
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	890	925	943	962	981	1.001
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	64	69	71	72	74
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	426	264	304	304	304	304
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	125	86	93	93	93	93
<b>50 Personalaufwendungen</b>	7.487	7.473	7.666	7.804	7.960	8.112
<b>543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz-</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	84	73	73	73	73
Summe Aufwendungen	7.487	7.773	7.966	8.104	8.260	8.412
Abgleich Produkt 56101	7.487-	7.689-	7.893-	8.031-	8.187-	8.339-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	161720	162264,45	<b>158297,49</b>	157270	170150,09	163773,29
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	441	442,48	<b>429,58</b>	426,79	461,75	444,44
Anzahl der Neuzugänge:	756	756	<b>729</b>	729	729	729
Anzahl der Abwanderungen:	565	565	<b>611</b>	611	611	611
Auslastungsgrad von Gewerbegebieten:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



### Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.283	75.800	<b>76.572</b>	25.866	26.965	28.186
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.271	178.164	<b>168.907</b>	169.657	169.657	169.657
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	600	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.644	11.019	<b>7.224</b>	7.224	7.224	7.224
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.034</b>	<b>267.583</b>	<b>277.503</b>	<b>227.547</b>	<b>228.646</b>	<b>229.867</b>
11 - Personalaufwendungen	487.976	499.298	<b>511.631</b>	520.906	531.431	541.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.726	10.132.280	<b>9.713.750</b>	9.565.000	10.339.630	9.956.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.926	110.150	<b>123.615</b>	144.031	179.902	194.780
15 - Transferaufwendungen	13.500	5.500	<b>23.500</b>	5.500	15.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.974	122.450	<b>120.715</b>	70.715	70.715	70.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.496.102</b>	<b>10.869.678</b>	<b>10.493.211</b>	<b>10.306.152</b>	<b>11.137.178</b>	<b>10.768.901</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.273.068-</b>	<b>10.602.095-</b>	<b>10.215.708-</b>	<b>10.078.605-</b>	<b>10.908.532-</b>	<b>10.539.034-</b>
19 + Finanzerträge	37.962	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.962</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.235.106-</b>	<b>10.569.595-</b>	<b>10.183.208-</b>	<b>10.046.105-</b>	<b>10.876.032-</b>	<b>10.506.534-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.235.106-</b>	<b>10.569.595-</b>	<b>10.183.208-</b>	<b>10.046.105-</b>	<b>10.876.032-</b>	<b>10.506.534-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.104	592.309	<b>551.304</b>	546.737	585.772	601.314
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.731.002-</b>	<b>9.977.286-</b>	<b>9.631.904-</b>	<b>9.499.368-</b>	<b>10.290.260-</b>	<b>9.905.220-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



### Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.461	14.000	<b>13.500</b>	0	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.541	178.164	<b>168.907</b>	0	169.657	169.657	169.657
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464	600	<b>22.800</b>	0	22.800	22.800	22.800
7 + Sonstige Einzahlungen	30.142	34.400	<b>25.350</b>	0	87.150	111.150	24.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.962	32.500	<b>32.500</b>	0	32.500	32.500	32.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.062</b>	<b>261.664</b>	<b>265.057</b>	<b>0</b>	<b>327.607</b>	<b>351.607</b>	<b>264.907</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	453.282	480.720	<b>490.256</b>	0	499.531	510.056	520.256
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936.873	10.130.780	<b>9.712.250</b>	0	9.563.500	10.338.130	9.954.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.500	5.500	<b>23.500</b>	0	5.500	15.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	102.381	153.950	<b>137.000</b>	0	148.800	172.800	86.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.506.036</b>	<b>10.770.950</b>	<b>10.363.006</b>	<b>0</b>	<b>10.217.331</b>	<b>11.036.486</b>	<b>10.566.631</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.265.974-</b>	<b>10.509.286-</b>	<b>10.097.949-</b>	<b>0</b>	<b>9.889.724-</b>	<b>10.684.879-</b>	<b>10.301.724-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	37.521	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.739	15.000	30.820	0	13.900	13.700	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.260</b>	<b>17.000</b>	<b>30.820</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.700</b>	<b>12.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>204.260-</b>	<b>17.000-</b>	<b>30.820-</b>	<b>0</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.700-</b>	<b>12.800-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege
- Standortberatung, Innovationsunterstützung
- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung  
Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen

**Ziele**

- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten
- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen
- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2034,29	1796,62	<b>1871,26</b>	1893,58	1922,58	1951,2
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	5,55	4,9	<b>5,08</b>	5,14	5,22	5,3

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	50.250	50.288	399	455	455
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	2.319	2.039	2.039	2.039	2.039
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177</b>	<b>52.569</b>	<b>52.327</b>	<b>2.438</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>
11 - Personalaufwendungen	92.414	90.611	93.818	95.415	97.163	98.888
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480	550	540	399	455	455
15 - Transferaufwendungen	500	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694	65.550	68.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.394</b>	<b>159.461</b>	<b>173.108</b>	<b>116.564</b>	<b>118.368</b>	<b>120.093</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.217-</b>	<b>106.892-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.126-</b>	<b>115.874-</b>	<b>117.599-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.217-</b>	<b>106.892-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.126-</b>	<b>115.874-</b>	<b>117.599-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.217-</b>	<b>106.892-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.126-</b>	<b>115.874-</b>	<b>117.599-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>99.217-</b>	<b>106.892-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.126-</b>	<b>115.874-</b>	<b>117.599-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	73.601	81.072	82.842	0	84.439	86.187	87.912
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	250	250	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.544	65.550	68.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.960</b>	<b>149.372</b>	<b>161.592</b>	<b>0</b>	<b>105.189</b>	<b>106.937</b>	<b>108.662</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.328-</b>	<b>99.322-</b>	<b>111.542-</b>	<b>0</b>	<b>105.139-</b>	<b>106.887-</b>	<b>108.612-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	500	0	500	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101      Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50.000	50.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	177	250	288	399	455	455
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	50.250	50.288	399	455	455
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	1.781	1.569	1.569	1.569	1.569
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	488	420	420	420	420
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.319	2.039	2.039	2.039	2.039
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.824	32.326	32.973	33.632	34.305	34.991
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.439	36.364	37.092	37.834	38.590	39.362
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.685	2.919	2.977	2.977	3.097	3.159
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.444	7.340	7.487	7.637	7.789	7.945
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.123	2.313	2.359	2.406	2.455
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.640	7.207	8.301	8.301	8.301	8.301
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.382	2.332	2.675	2.675	2.675	2.675
50 Personalaufwendungen	92.414	90.611	93.818	95.415	97.163	98.888
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	1.222	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101      Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte</b>	84	250	250	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.306	250	250	250	250	250
<b>531700 Zuschuss Biotec Erft e.V.</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	500	500	500	500	500	500
<b>531701 Reparaturen Medienmeile</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>531702 Ökoprotit</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	0	0	8.000	0	0	0
<b>53 Transferaufwendungen</b>	500	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	494	550	500	500	500	500
<b>549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>549901 Wirtschaftsförderung</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	2.801	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>549902 Ausbildungsbörse</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
	1.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.694	65.550	68.000	18.000	18.000	18.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
	480	550	540	399	455	455
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	480	550	540	399	455	455
Summe Erträge	177	52.569	52.327	2.438	2.494	2.494
Summe Aufwendungen	99.394	159.461	173.108	116.564	118.368	120.093
Abgleich Produkt 57101	99.217-	106.892-	120.781-	114.126-	115.874-	117.599-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 Löhrrhof) 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>36,88</b>	-86,71	-76,26	-65,57
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	27000	27000	<b>27000</b>	27000	27000	27000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	8000	8000	<b>6000</b>	6000	6000	6000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	65	65	<b>75</b>	75	75	75
Auslastungsgrad des Löhrrhofes:	75	75	<b>40</b>	85	85	85

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.506	11.550	11.610	10.682	11.613	12.713
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.020	100.814	95.707	95.707	95.707	95.707
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.364	5.230	1.927	1.927	1.927	1.927
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147.890</b>	<b>117.594</b>	<b>131.444</b>	<b>130.516</b>	<b>131.447</b>	<b>132.547</b>
11 - Personalaufwendungen	110.799	116.766	119.048	121.249	123.773	126.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.231	170.280	95.800	105.000	105.630	109.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.324	108.750	116.881	137.451	173.808	188.575
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737	2.450	2.015	2.015	2.015	2.015
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.091</b>	<b>398.246</b>	<b>333.744</b>	<b>365.715</b>	<b>405.226</b>	<b>426.070</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.201-</b>	<b>280.652-</b>	<b>202.300-</b>	<b>235.199-</b>	<b>273.779-</b>	<b>293.523-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.201-</b>	<b>280.652-</b>	<b>202.300-</b>	<b>235.199-</b>	<b>273.779-</b>	<b>293.523-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.201-</b>	<b>280.652-</b>	<b>202.300-</b>	<b>235.199-</b>	<b>273.779-</b>	<b>293.523-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.201	280.652	218.950	219.962	243.305	263.116
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.787	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	115.267	100.814	95.707	0	95.707	95.707	95.707
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige Einzahlungen	26.863	29.800	19.850	0	81.650	105.650	18.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.917</b>	<b>130.614</b>	<b>137.757</b>	<b>0</b>	<b>199.557</b>	<b>223.557</b>	<b>136.857</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	107.952	114.958	116.968	0	119.169	121.693	124.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.932	170.280	95.800	0	105.000	105.630	109.275
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61.876	32.950	20.315	0	82.115	106.115	19.415
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.760</b>	<b>318.188</b>	<b>233.083</b>	<b>0</b>	<b>306.284</b>	<b>333.438</b>	<b>252.815</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>158.843-</b>	<b>187.574-</b>	<b>95.326-</b>	<b>0</b>	<b>106.727-</b>	<b>109.881-</b>	<b>115.958-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.800	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	37.521	60.500	<b>332.726</b>	0	459.109	2.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.142	13.350	<b>29.170</b>	0	12.250	12.550	11.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.663</b>	<b>73.850</b>	<b>361.896</b>	<b>0</b>	<b>471.359</b>	<b>14.550</b>	<b>11.650</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>202.663-</b>	<b>60.050-</b>	<b>361.896-</b>	<b>0</b>	<b>471.359-</b>	<b>14.550-</b>	<b>11.650-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	11.506	11.550	11.610	10.682	11.613	12.713
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.506	11.550	11.610	10.682	11.613	12.713
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	65.872	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.783	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	8.112	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	3.059	3.807	6.700	6.700	6.700	6.700
441111 Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.500	9.000	0	0	0	0
446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.694	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	97.020	100.814	117.907	117.907	117.907	117.907
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	31.757	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	338	297	297	297	297
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	92	80	80	80	80
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.590	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	13	0	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4	300	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	39.364	5.230	1.927	1.927	1.927	1.927

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	187.201	280.652	<b>218.950</b>	219.962	243.305	263.116
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.201	280.652	<b>218.950</b>	219.962	243.305	263.116
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.529	6.125	<b>6.248</b>	6.373	6.500	6.630
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	79.177	84.720	<b>86.177</b>	87.900	89.658	91.451
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.928	6.800	<b>6.917</b>	6.917	7.196	7.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.318	17.101	<b>17.395</b>	17.743	18.098	18.459
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	212	<b>231</b>	236	241	245
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.206	1.366	<b>1.573</b>	1.573	1.573	1.573
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	641	442	<b>507</b>	507	507	507
50 Personalaufwendungen	110.799	116.766	<b>119.048</b>	121.249	123.773	126.205
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	0	<b>100</b>	100	100	100
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.204	100				
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	29.554	28.000	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	13.404	15.000	<b>16.000</b>	25.200	25.830	26.475
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%)</b>	1.450	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	34.946	98.980	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	2.499	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52415003 Sanierung Löhrrerhof (0 %) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	31.757	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	417	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529104 Planung Barriere reduzierte Gestaltung Bürgerhaus</b>	0	15.000				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.231</b>	<b>170.280</b>	<b>95.800</b>	105.000	105.630	109.275
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	200	500	<b>250</b>	250	250	250
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	196	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	15	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	1.954	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	314	400	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	0	0	<b>315</b>	315	315	315
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%)</b>	58	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.737</b>	<b>2.450</b>	<b>2.015</b>	2.015	2.015	2.015
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	105.324	108.750	<b>116.881</b>	137.451	173.808	188.575
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.324</b>	<b>108.750</b>	<b>116.881</b>	137.451	173.808	188.575
Summe Erträge	335.091	398.246	<b>350.394</b>	350.478	374.752	395.663
Summe Aufwendungen	335.091	398.246	<b>333.744</b>	365.715	405.226	426.070
Abgleich Produkt 57301	0	0	<b>16.650</b>	15.237-	30.474-	30.407-



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR</b>	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt:                     200						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     1.000						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR</b>	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310						
bisher bereitgestellt:                     500						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     2.500						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR</b>	13	0	0	0	0	0
Maßnahme : 714						
bisher bereitgestellt:                     13						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     13						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	649	0	620	400	1.500	600
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt:                     649						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     3.769						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)</b>	214	350	350	350	350	350
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt:                     564						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     1.964						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	0	800	500	1.300	500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt:                     800						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     3.600						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	91.548	6.500	15.000	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt:                     98.048						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     135.548						
Info :						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						
<b>081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus</b>	67.195	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 747						
bisher bereitgestellt:                     72.195						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     90.195						
<b>081056 Beschaffung Systemverstärker 19 %</b>	5.750	0	0	0	0	0
Maßnahme : 817						
bisher bereitgestellt:                     5.750						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     5.750						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %)</b>	40.846	2.000	0	0	0	0
Maßnahme : 324						
bisher bereitgestellt:	42.846					
Gesamt Einz. / Ausz.:	42.846					
<b>09100004 Brandmeldeanlage Bürgerhaus</b>	0	58.500	0	0	0	0
Maßnahme : 847						
bisher bereitgestellt:	58.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	58.500					
<b>09100005 Außenanlagen Bürgerhaus</b>	0	0	116.726	457.109	0	0
Maßnahme : 869						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	573.835					
<b>09100006 Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>	0	0	126.000	2.000	2.000	0
Maßnahme : 870						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	130.000					
<b>09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz</b>	0	0	90.000	0	0	0
Maßnahme : 871						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	90.000					
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	4	500	300	300	300	300
Maßnahme : 804						
bisher bereitgestellt:	504					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.704					
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	50.271	30.000	18.000	79.800	103.800	17.100
Maßnahme : 800						
bisher bereitgestellt:	80.271					
Gesamt Einz. / Ausz.:	298.971					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	12-	0	300	300	300	300
Maßnahme : 795						
bisher bereitgestellt:	12-					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.188					
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	30.811	25.000	18.000	79.800	103.800	17.100
Maßnahme : 796						
bisher bereitgestellt:	55.811					
Gesamt Einz. / Ausz.:	274.511					
<b>378110 Bundeszuweisung LED Lampen Bürgerhaus</b>	0	13.800	0	0	0	0
Maßnahme : 845						
bisher bereitgestellt:	13.800					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.800					

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Kreditaufnahmen	30.799	38.800	<b>18.300</b>	80.100	104.100	17.400
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	30.799	38.800	<b>18.300</b>	80.100	104.100	17.400



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302                        **Wochenmärkte**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1  
**verantwortlich** Dederichs, Marco  
**Beschreibung**  
- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen  
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur  
- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen  
**Auftragsgrundlage** Ortsrecht  
**Zielgruppe** Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen  
**Ziele**  
- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes  
- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten  
- Attraktivität der Veranstaltungen  
- Kaufkraftstärkung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	78,95	97,6	<b>122,63</b>	123,41	118,33	119,93

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Wochenmärkte



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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	1.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.836</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11 - Personalaufwendungen	7.502	4.507	4.598	4.683	4.782	4.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442	450	443	405	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.723</b>	<b>8.457</b>	<b>10.041</b>	<b>10.088</b>	<b>9.782</b>	<b>9.878</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.887-</b>	<b>5.807-</b>	<b>7.391-</b>	<b>7.438-</b>	<b>7.132-</b>	<b>7.228-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.887-</b>	<b>5.807-</b>	<b>7.391-</b>	<b>7.438-</b>	<b>7.132-</b>	<b>7.228-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.887-</b>	<b>5.807-</b>	<b>7.391-</b>	<b>7.438-</b>	<b>7.132-</b>	<b>7.228-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.887-</b>	<b>5.807-</b>	<b>7.391-</b>	<b>7.438-</b>	<b>7.132-</b>	<b>7.228-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                      Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.492	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464	600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.863	4.507	4.598	0	4.683	4.782	4.878
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.804</b>	<b>8.007</b>	<b>9.598</b>	<b>0</b>	<b>9.683</b>	<b>9.782</b>	<b>9.878</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.848-</b>	<b>5.357-</b>	<b>6.948-</b>	<b>0</b>	<b>7.033-</b>	<b>7.132-</b>	<b>7.228-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                        Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	5.000	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	1.372	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	464	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	464	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	5.859	3.515	<b>3.586</b>	3.657	3.730	3.805
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	467	282	<b>288</b>	288	299	305
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.176	710	<b>724</b>	738	753	768
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	7.502	4.507	<b>4.598</b>	4.683	4.782	4.878
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	2.779	2.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	3.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	442	450	<b>443</b>	405	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	442	450	<b>443</b>	405	0	0
Summe Erträge	1.836	2.650	<b>2.650</b>	2.650	2.650	2.650
Summe Aufwendungen	10.723	8.457	<b>10.041</b>	10.088	9.782	9.878
Abgleich Produkt 57302	8.887-	5.807-	<b>7.391-</b>	7.438-	7.132-	7.228-

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302                   **Wochenmärkte**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 853						
bisher bereitgestellt:		5.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		10.000				

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	159674,6	165866,61	<b>156329,85</b>	155400,7	168242,91	161821,8
Zuschuss je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	2,96	3,04	<b>2,8</b>	2,88	2,97	3,06
- Grünfläche:	1,33	1,37	<b>1,29</b>	1,33	1,37	1,41
- Wald:	1,29	1,33	<b>1,37</b>	1,41	0	0
Aufwendungen je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	4,54	4,68	<b>4,85</b>	5	5,15	5,3
- Grünfläche:	2,04	2,1	<b>2,22</b>	2,29	2,36	2,43
- Wald:	1,69	1,74	<b>1,8</b>	1,85	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Stadtwerke Hürth AÖR



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.798	9.868.400	9.524.000	9.366.000	10.140.000	9.753.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.653.798</b>	<b>9.868.400</b>	<b>9.524.000</b>	<b>9.366.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>9.753.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.653.798-</b>	<b>9.868.400-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.366.000-</b>	<b>10.140.000-</b>	<b>9.753.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.653.798-</b>	<b>9.868.400-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.366.000-</b>	<b>10.140.000-</b>	<b>9.753.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.653.798-</b>	<b>9.868.400-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.366.000-</b>	<b>10.140.000-</b>	<b>9.753.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.653.798-</b>	<b>9.868.400-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.366.000-</b>	<b>10.140.000-</b>	<b>9.753.000-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743.262	9.868.400	<b>9.524.000</b>	0	9.366.000	10.140.000	9.753.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.743.262</b>	<b>9.868.400</b>	<b>9.524.000</b>	<b>0</b>	<b>9.366.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>9.753.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.743.262-</b>	<b>9.868.400-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.366.000-</b>	<b>10.140.000-</b>	<b>9.753.000-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                   **Stadtwerke Hürth AöR**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	8.653.798	9.868.400	<b>9.524.000</b>	9.366.000	10.140.000	9.753.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.798	9.868.400	<b>9.524.000</b>	9.366.000	10.140.000	9.753.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.653.798	9.868.400	<b>9.524.000</b>	9.366.000	10.140.000	9.753.000
Abgleich Produkt 57303	8.653.798-	9.868.400-	<b>9.524.000-</b>	9.366.000-	10.140.000-	9.753.000-





# Gesamthaushalt 2018

## 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 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57304

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>			

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0		

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306      Start Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                      Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                      Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                   Start Hürth



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	17.562	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.562	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57306	17.562-	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-226,91	-226,91	<b>223,99</b>	223,99	223,99	223,99

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.174</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.174-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
19 + Finanzerträge	37.962	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.962</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.788</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.788</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.788</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.962	32.500	<b>32.500</b>	0	32.500	32.500	32.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.962</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	545	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.464</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.498</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH &amp; Co KG</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.967	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	34.995	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>37.962</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	6.919	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.919</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>531700 Förderbeitrag "Start Media"</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>544100 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	500	<b>0</b>	0	0	0
<b>544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	255	500	<b>0</b>	0	0	0
<b>544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Summe Erträge	37.962	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
Summe Aufwendungen	10.174	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Ableich Produkt 57307	27.788	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500



# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	75	75	<b>40</b>	85	85	85

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57308

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Löhlerhof (0%)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.174	1.285	1.397	1.518
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.459	1.500	750	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.752	430	377	377	377	377
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.211</b>	<b>1.930</b>	<b>2.301</b>	<b>3.162</b>	<b>3.274</b>	<b>3.395</b>
11 - Personalaufwendungen	38.225	38.571	39.594	40.306	41.108	41.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068	25.050	22.400	22.450	22.450	22.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680	400	5.751	5.776	5.639	5.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.412</b>	<b>66.171</b>	<b>69.895</b>	<b>70.682</b>	<b>71.347</b>	<b>72.239</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.201-</b>	<b>64.241-</b>	<b>67.594-</b>	<b>67.520-</b>	<b>68.073-</b>	<b>68.844-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.201-</b>	<b>64.241-</b>	<b>67.594-</b>	<b>67.520-</b>	<b>68.073-</b>	<b>68.844-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.201-</b>	<b>64.241-</b>	<b>67.594-</b>	<b>67.520-</b>	<b>68.073-</b>	<b>68.844-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.199	64.241	67.594	67.520	68.073	68.844
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308                        Löhlerhof (0%)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.159	1.500	750	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.159</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	35.378	36.763	37.514	0	38.226	39.028	39.809
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	25.050	22.400	0	22.450	22.450	22.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.279	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.978</b>	<b>63.963</b>	<b>62.064</b>	<b>0</b>	<b>62.826</b>	<b>63.628</b>	<b>64.409</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.819-</b>	<b>62.463-</b>	<b>61.314-</b>	<b>0</b>	<b>61.326-</b>	<b>62.128-</b>	<b>62.909-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308                    Löhrethof (0%)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597</b>	<b>358.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.597-</b>	<b>358.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	0	1.174	1.285	1.397	1.518
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.174	1.285	1.397	1.518
<b>441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung, 0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	4.459	1.500	750	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.459	1.500	750	1.500	1.500	1.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	338	297	297	297	297
<b>458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	92	80	80	80	80
<b>459197 Allgemeine Einnahmen (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	3.752	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.752	430	377	377	377	377
<b>481100 Städtischer Anteil am Löhrrerhof</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	46.199	64.241	67.594	67.520	68.073	68.844
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.199	64.241	67.594	67.520	68.073	68.844
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.529	6.125	6.248	6.373	6.500	6.630
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.444	23.731	24.206	24.690	25.183	25.687
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.742	1.905	1.943	1.943	2.021	2.062
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.663	4.790	4.886	4.984	5.083	5.185
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	212	231	236	241	245
<b>505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	2.206	1.366	1.573	1.573	1.573	1.573

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	641	442	<b>507</b>	507	507	507
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	38.225	38.571	<b>39.594</b>	40.306	41.108	41.889
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b>	0	150	<b>100</b>	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Löhrrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)</b>	4.040	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)</b>	9.838	12.600	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)</b>	190	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068	25.050	<b>22.400</b>	22.450	22.450	22.450
<b>542200 Löhrrerhof - Technikkosten</b>	1.402	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)</b>	37	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	2.150	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	680	400	<b>5.751</b>	5.776	5.639	5.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	680	400	<b>5.751</b>	5.776	5.639	5.750
Summe Erträge	54.410	66.171	<b>69.895</b>	70.682	71.347	72.239
Summe Aufwendungen	54.412	66.171	<b>69.895</b>	70.682	71.347	72.239
Abgleich Produkt 57308	2-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081002 Löhrrerhof - GWG (0 %)</b>	597	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 768						
bisher bereitgestellt:                   747						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 1.347						
<b>081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 769						
bisher bereitgestellt:                   2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 6.000						
<b>09100001 Sanierung Löhrrerhof (1 %)</b>	0	357.000	0	0	0	0
Maßnahme : 851						
bisher bereitgestellt:                 357.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 357.000						



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57309                   **Städtische Kulturarbeit**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

**verantwortlich** Walter, Andreas

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	8000	8000	<b>6000</b>	6000	6000	6000

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57309

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Städtische Kulturarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.792	75.850	72.450	72.450	72.450	72.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.528	2.990	2.831	2.831	2.831	2.831
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.920</b>	<b>92.840</b>	<b>88.781</b>	<b>88.781</b>	<b>88.781</b>	<b>88.781</b>
11 - Personalaufwendungen	227.952	239.156	244.691	249.186	254.325	259.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	49.800	51.300	51.300	51.300	51.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.849	51.300	47.550	47.550	47.550	47.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.621</b>	<b>340.256</b>	<b>353.541</b>	<b>348.036</b>	<b>363.175</b>	<b>358.135</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.701-</b>	<b>247.416-</b>	<b>264.760-</b>	<b>259.255-</b>	<b>274.394-</b>	<b>269.354-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>270.701-</b>	<b>247.416-</b>	<b>264.760-</b>	<b>259.255-</b>	<b>274.394-</b>	<b>269.354-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>270.701-</b>	<b>247.416-</b>	<b>264.760-</b>	<b>259.255-</b>	<b>274.394-</b>	<b>269.354-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.704	247.416	264.760	259.255	274.394	269.354
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                      **Städtische Kulturarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.674	14.000	<b>13.500</b>	0	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.483	75.850	<b>72.450</b>	0	72.450	72.450	72.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.279	5.200	<b>6.100</b>	0	6.100	6.100	6.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.436</b>	<b>95.050</b>	<b>92.050</b>	<b>0</b>	<b>92.050</b>	<b>92.050</b>	<b>92.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	219.414	233.733	<b>238.452</b>	0	242.947	248.086	253.046
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	49.800	<b>51.300</b>	0	51.300	51.300	51.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	0	<b>10.000</b>	0	0	10.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.137	56.300	<b>51.950</b>	0	51.950	51.950	51.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.851</b>	<b>339.833</b>	<b>351.702</b>	<b>0</b>	<b>346.197</b>	<b>361.336</b>	<b>356.296</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>277.415-</b>	<b>244.783-</b>	<b>259.652-</b>	<b>0</b>	<b>254.147-</b>	<b>269.286-</b>	<b>264.246-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                        Städtische Kulturarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414801 Sponsoringzuwendungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414802 Sponsoringzuwendungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	500	0	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.600</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	45.447	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	5.900	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	1.531	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	155	400	400	400	400	400
446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	1.753	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	227	400	1.500	1.500	1.500	1.500
446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	95	150	150	150	150	150
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>60.792</b>	<b>75.850</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	1.013	892	892	892	892
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	277	239	239	239	239
459197 Vermischte Einnahmen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	1.528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	200	200	200	200	200
459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.528	2.990	2.831	2.831	2.831	2.831
481100 Erstattung Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	25	25	25	25	25
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	270.704	247.391	264.735	259.230	274.369	269.329
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.704	247.416	264.760	259.255	274.394	269.354
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.586	18.376	18.744	19.119	19.501	19.891
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	155.624	167.474	170.823	174.240	177.725	181.279
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.142	13.441	13.710	13.710	14.264	14.549
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.062	33.805	34.481	35.170	35.874	36.591
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	637	694	708	722	736
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.616	4.097	4.719	4.719	4.719	4.719
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.922	1.326	1.520	1.520	1.520	1.520
50 Personalaufwendungen	227.952	239.156	244.691	249.186	254.325	259.285
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	150	150	150	150	150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %)</b>	472	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)</b>	57.248	38.500	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)</b>	5.800	6.750	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)</b>	300	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.820</b>	<b>49.800</b>	<b>51.300</b>	51.300	51.300	51.300
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)</b>	10.000	0	<b>10.000</b>	0	10.000	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	0	10.000	0
<b>541200 Wegstreckenentschädigung (0 %)</b>	172	500	<b>250</b>	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)</b>	416	5.630	<b>5.630</b>	5.630	5.630	5.630
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %)</b>	711	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)</b>	4.152	4.100	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543100 Büromaterial (0 %)</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543102 Büromaterial (19 %)</b>	159	700	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %)</b>	61	220	<b>220</b>	220	220	220
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)</b>	103	180	<b>180</b>	180	180	180
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)</b>	55	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)</b>	575	470	<b>470</b>	470	470	470
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543108 Eigenanteil Kulturrucksack</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	1.225	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	190	600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544101 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	352	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544601 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)</b>	2.586	4.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)</b>	456	1.600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)</b>	74	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	1.487	960	<b>960</b>	960	960	960
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	342	240	<b>240</b>	240	240	240
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	5.660	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	1.793	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	10.409	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	333	6.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>549912 Marketing (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	300	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>549914 Marketing (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	2.237	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.849</b>	<b>51.300</b>	<b>47.550</b>	47.550	47.550	47.550
Summe Erträge	335.624	340.256	<b>353.541</b>	348.036	363.175	358.135
Summe Aufwendungen	335.621	340.256	<b>353.541</b>	348.036	363.175	358.135
Ableich Produkt 57309	3	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>176100 Vorsteuer (7 %)</b>	533	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 803						
bisher bereitgestellt:	2.033					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.033					
<b>176101 Vorsteuer (19 %)</b>	2.178	3.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Maßnahme : 801						
bisher bereitgestellt:	5.678					
Gesamt Einz. / Ausz.:	19.278					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371101 Umsatzsteuer Vorjahre</b>	133	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 797						
bisher bereitgestellt:	867					
Gesamt Einz. / Ausz.:	867					
<b>371102 Umsatzsteuer (19 %)</b>	1.681	2.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Maßnahme : 798						
bisher bereitgestellt:	4.181					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.781					
Summe Kreditaufnahmen	1.548	3.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	1.548	3.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57            Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575        Tourismus  
Produkt 57501            **Tourismus**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästefrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	159,07	162,82	<b>163,96</b>	167,03	170,57	173,98
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575               Tourismus  
 Produkt 57501                   Tourismus



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.084	9.687	9.882	10.067	10.280	10.486
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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.084</b>	<b>9.687</b>	<b>9.882</b>	<b>10.067</b>	<b>10.280</b>	<b>10.486</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.084-</b>	<b>9.687-</b>	<b>9.882-</b>	<b>10.067-</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.486-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.084-</b>	<b>9.687-</b>	<b>9.882-</b>	<b>10.067-</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.486-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.084-</b>	<b>9.687-</b>	<b>9.882-</b>	<b>10.067-</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.486-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.084-</b>	<b>9.687-</b>	<b>9.882-</b>	<b>10.067-</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.486-</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.074	9.687	9.882	0	10.067	10.280	10.486
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.074</b>	<b>9.687</b>	<b>9.882</b>	<b>0</b>	<b>10.067</b>	<b>10.280</b>	<b>10.486</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.074-</b>	<b>9.687-</b>	<b>9.882-</b>	<b>0</b>	<b>10.067-</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.486-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575               Tourismus  
 Produkt 57501                    **Tourismus**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	8.650	7.556	<b>7.707</b>	7.861	8.018	8.179
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	716	606	<b>619</b>	619	644	656
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.718	1.525	<b>1.556</b>	1.587	1.618	1.651
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>11.084</b>	<b>9.687</b>	<b>9.882</b>	10.067	10.280	10.486
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.084	9.687	<b>9.882</b>	10.067	10.280	10.486
Abgleich Produkt 57501	11.084-	9.687-	<b>9.882-</b>	10.067-	10.280-	10.486-



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 016      Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.767.125	98.655.600	<b>102.532.300</b>	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.383	4.218.860	<b>5.978.756</b>	3.426.483	5.998.480	10.103.480
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	0	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	813	<b>813</b>	813	813	813
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.613.097	3.755.697	<b>3.491.395</b>	3.441.395	3.391.395	3.341.395
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.200.386</b>	<b>106.630.970</b>	<b>112.012.104</b>	<b>112.637.731</b>	<b>119.578.628</b>	<b>127.740.528</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.106	32.000	<b>32.000</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.949	315.697	<b>331.395</b>	331.395	331.395	331.395
15 - Transferaufwendungen	45.577.522	41.503.722	<b>44.140.963</b>	45.898.463	43.990.963	46.817.963
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.282	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	1.400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.900.859</b>	<b>42.351.419</b>	<b>45.004.358</b>	<b>46.729.858</b>	<b>44.822.358</b>	<b>48.549.358</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.299.527</b>	<b>64.279.551</b>	<b>67.007.746</b>	<b>65.907.873</b>	<b>74.756.270</b>	<b>79.191.170</b>
19 + Finanzerträge	9.995	39.400	<b>33.000</b>	19.900	19.200	18.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314.478	3.380.000	<b>3.750.000</b>	4.302.000	4.360.000	4.475.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.304.483-</b>	<b>3.340.600-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>4.282.100-</b>	<b>4.340.800-</b>	<b>4.456.200-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.995.044</b>	<b>60.938.951</b>	<b>63.290.746</b>	<b>61.625.773</b>	<b>70.415.470</b>	<b>74.734.970</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.331	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.331-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.990.713</b>	<b>60.938.951</b>	<b>63.290.746</b>	<b>61.625.773</b>	<b>70.415.470</b>	<b>74.734.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.973	728.200	<b>952.545</b>	900.530	806.316	712.502
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.687	3.144.542	<b>3.265.641</b>	3.081.268	3.164.299	3.215.933
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.650.999</b>	<b>58.522.609</b>	<b>60.977.650</b>	<b>59.445.035</b>	<b>68.057.487</b>	<b>72.231.539</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.505.390	98.655.600	<b>102.532.300</b>	0	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.796.884	4.157.460	<b>5.917.390</b>	0	3.395.000	5.970.000	10.075.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814	0	<b>8.840</b>	0	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	813	<b>813</b>	0	813	813	813
7 + Sonstige Einzahlungen	3.061.461	3.740.050	<b>3.460.050</b>	0	3.410.050	3.360.050	3.310.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.936	39.400	<b>33.000</b>	0	19.900	19.200	18.800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.379.298</b>	<b>106.593.323</b>	<b>111.952.393</b>	<b>0</b>	<b>112.594.803</b>	<b>119.538.003</b>	<b>127.699.503</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.444	32.000	<b>32.000</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.312.701	3.380.000	<b>3.750.000</b>	0	4.302.000	4.360.000	4.475.000
14 - Transferauszahlungen	45.819.219	41.503.722	<b>44.140.963</b>	0	45.898.463	43.990.963	46.817.963
15 - Sonstige Auszahlungen	426.293	500.050	<b>500.050</b>	0	500.050	500.050	1.400.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.581.657</b>	<b>45.415.772</b>	<b>48.423.013</b>	<b>0</b>	<b>50.700.513</b>	<b>48.851.013</b>	<b>52.693.013</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.797.641</b>	<b>61.177.551</b>	<b>63.529.380</b>	<b>0</b>	<b>61.894.290</b>	<b>70.686.990</b>	<b>75.006.490</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129.109	2.086.400	<b>2.445.000</b>	0	2.500.000	2.700.000	2.900.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	134.162	37.400	<b>36.700</b>	0	36.400	35.700	33.200
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263.271</b>	<b>2.123.800</b>	<b>2.481.700</b>	<b>0</b>	<b>2.536.400</b>	<b>2.735.700</b>	<b>2.933.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	184.176	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.079.095</b>	<b>2.123.800</b>	<b>2.481.700</b>	<b>0</b>	<b>2.536.400</b>	<b>2.735.700</b>	<b>2.933.200</b>



# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> <li>- Minimierung der Zinslasten</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	868601,4	-1034885,56	<b>-1066698,29</b>	-1069778,21	-1215719,76	-1270372,16
Grundsteuer je Einwohner:	194,9	184,01	<b>187,43</b>	190,25	193,1	195,8
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	21450,78	23834,2	<b>7444,73</b>	7808,84	8042,91	8275,36
Eigenkapitalquote I (in Euro):	50,8	52,49	<b>47,74</b>	45,05	43,71	43,38
Eigenkapitalquote II (in Euro):	56,99	58,41	<b>53,32</b>	50,6	49,29	49,09
Fehlbetragsquote (in %):	7,36	0	<b>3,66</b>	4,74	2,22	1,84
Infrastrukturquote (in %):	0,38	0,37	<b>0,34</b>	0,34	0,33	0,33
Abschreibungsintensität (in %):	4,4	5,1	<b>5,02</b>	5,29	5,55	5,51
Drittfinanzierungsquote (in %):	27,44	33,51	<b>33,08</b>	28,88	25,71	27,98
Investitionsquote (in %):	484,84	231,86	<b>395,15</b>	174,35	149,25	45,79
Anlagendeckungsgrad II (in %):	105,16	109,04	<b>108,26</b>	107,95	107,74	107,66
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	-17,08	-47,39	<b>-65,68</b>	-48,9	178,34	102,05
Liquidität 2. Grades (in %):	154,38	658,31	<b>667,56</b>	683,67	707,86	723,29
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	1,4	1,35	<b>1,22</b>	1,16	1,09	1,06
Zinslastquote (in %):	1,76	2,02	<b>2,14</b>	2,37	2,32	2,39
Netto-Steuerquote (in %):	58,8	60,16	<b>60,69</b>	62,05	61,5	61,65
Zuwendungsquote (in %):	14,8	16,51	<b>18,16</b>	16,87	18,86	19,16
Personalintensität (in %):	18,95	20,78	<b>20,93</b>	20,71	20,92	20,87
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	18,06	16,38	<b>17,57</b>	16,68	17,02	16,65
Transferaufwandsquote (in %):	51,01	50,25	<b>49,41</b>	50,66	49,98	50,26

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.767.125	98.655.600	<b>102.532.300</b>	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.383	4.218.860	<b>5.978.756</b>	3.426.483	5.998.480	10.103.480
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	912.856	1.015.697	<b>831.395</b>	831.395	831.395	831.395
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.491.364</b>	<b>103.890.157</b>	<b>109.342.451</b>	<b>110.018.078</b>	<b>117.008.975</b>	<b>125.220.875</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.949	315.697	<b>331.395</b>	331.395	331.395	331.395
15 - Transferaufwendungen	45.576.709	41.502.909	<b>44.140.150</b>	45.897.650	43.990.150	46.817.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.282	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.877.940</b>	<b>42.318.606</b>	<b>44.971.545</b>	<b>46.729.045</b>	<b>44.821.545</b>	<b>47.648.545</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.613.424</b>	<b>61.571.551</b>	<b>64.370.906</b>	<b>63.289.033</b>	<b>72.187.430</b>	<b>77.572.330</b>
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.613.424</b>	<b>61.571.551</b>	<b>64.370.906</b>	<b>63.289.033</b>	<b>72.187.430</b>	<b>77.572.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.613.424</b>	<b>61.571.551</b>	<b>64.370.906</b>	<b>63.289.033</b>	<b>72.187.430</b>	<b>77.572.330</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.613.424</b>	<b>61.571.551</b>	<b>64.370.906</b>	<b>63.289.033</b>	<b>72.187.430</b>	<b>77.572.330</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.505.390	98.655.600	<b>102.532.300</b>	0	105.760.200	110.179.100	114.286.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.796.884	4.157.460	<b>5.917.390</b>	0	3.395.000	5.970.000	10.075.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	868.886	1.000.000	<b>800.000</b>	0	800.000	800.000	800.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.171.160</b>	<b>103.813.060</b>	<b>109.249.690</b>	<b>0</b>	<b>109.955.200</b>	<b>116.949.100</b>	<b>125.161.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.818.526	41.502.909	<b>44.140.150</b>	0	45.897.650	43.990.150	46.817.150
15 - Sonstige Auszahlungen	426.293	500.000	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.244.819</b>	<b>42.002.909</b>	<b>44.640.150</b>	<b>0</b>	<b>46.397.650</b>	<b>44.490.150</b>	<b>47.317.150</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.926.341</b>	<b>61.810.151</b>	<b>64.609.540</b>	<b>0</b>	<b>63.557.550</b>	<b>72.458.950</b>	<b>77.843.850</b>

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129.109	2.086.400	<b>2.445.000</b>	0	2.500.000	2.700.000	2.900.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.129.109</b>	<b>2.086.400</b>	<b>2.445.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	222.197	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.906.912</b>	<b>2.086.400</b>	<b>2.445.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.900.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	59.085	61.000	<b>60.300</b>	61.200	62.100	63.000
<b>401200 Grundsteuer -B-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	11.057.853	10.948.000	<b>11.236.000</b>	11.405.000	11.576.000	11.738.000
<b>401300 Gewerbesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	54.110.337	46.000.000	<b>46.020.000</b>	47.125.000	49.010.000	50.480.000
<b>401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.555	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.247.312	32.251.000	<b>34.559.000</b>	36.564.000	38.648.000	40.851.000
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.133.614	5.169.000	<b>6.418.000</b>	6.264.000	6.420.000	6.568.000
<b>403100 Vergnügungssteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	700.769	670.000	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000
<b>403200 Hundesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	340.923	320.000	<b>321.000</b>	321.000	321.000	321.000
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.113.677	3.235.100	<b>3.356.000</b>	3.458.000	3.580.000	3.703.000
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>104.767.125</b>	<b>98.655.600</b>	<b>102.532.300</b>	105.760.200	110.179.100	114.286.000
<b>411100 Schlüsselzuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	<b>0</b>	0	2.735.000	6.625.000
<b>414100 Schulpauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.485.530	1.576.700	<b>1.600.000</b>	1.625.000	1.650.000	1.700.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	61.365	61.400	<b>61.366</b>	31.483	28.480	28.480
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.264.488	2.580.760	<b>4.317.390</b>	1.770.000	1.585.000	1.750.000
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.811.383</b>	<b>4.218.860</b>	<b>5.978.756</b>	3.426.483	5.998.480	10.103.480
<b>456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	912.856	1.000.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	15.697				
<b>458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b>	0	0	<b>31.395</b>	31.395	31.395	31.395

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	912.856	1.015.697	<b>831.395</b>	831.395	831.395	831.395
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
	677.441	700.000	<b>718.000</b>	718.000	718.000	718.000
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
	3.844.549	3.355.000	<b>3.356.000</b>	3.436.500	3.574.000	3.681.000
<b>534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage)</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
	3.678.955	3.259.000	<b>3.193.000</b>	3.270.000	0	0
<b>537101 Abundanzumlage nach dem GFG</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
	736.230	238.909	<b>0</b>	0	0	0
<b>537400 Kreisumlage</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
	36.334.644	33.645.000	<b>36.500.000</b>	38.100.000	39.325.000	42.045.000
<b>537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
	304.890	305.000	<b>373.150</b>	373.150	373.150	373.150
53 Transferaufwendungen	45.576.709	41.502.909	<b>44.140.150</b>	45.897.650	43.990.150	46.817.150
<b>548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						
	419.929	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>549900 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuernachforderung</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
	748.353	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.282	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
	0	15.697	<b>31.395</b>	31.395	31.395	31.395
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
	132.949	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	132.949	315.697	<b>331.395</b>	331.395	331.395	331.395
Summe Erträge	108.491.364	103.890.157	<b>109.342.451</b>	110.018.078	117.008.975	125.220.875
Summe Aufwendungen	46.877.940	42.318.606	<b>44.971.545</b>	46.729.045	44.821.545	47.648.545
Abgleich Produkt 61101	61.613.424	61.571.551	<b>64.370.906</b>	63.289.033	72.187.430	77.572.330

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100006 Efferen - Flutlichtanlage Tennenplatz Klosterstraße</b>	60.221	0				
Maßnahme : 698						
bisher bereitgestellt: 60.221						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.221						
<b>09100009 Gleuel - Rasenplatz Barbarastraße</b>	110.000	0				
Maßnahme : 701						
bisher bereitgestellt: 110.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 110.000						
<b>09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg</b>	10.637	0				
Maßnahme : 812						
bisher bereitgestellt: 10.637						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.637						
<b>09100014 Investitionskostenzuschüsse</b>	9.677	0				
Maßnahme : 818						
bisher bereitgestellt: 9.677						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.677						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378109 Sportpauschale</b>	159.318	0	0	0	0	0
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt: 159.318						
Gesamt Einz. / Ausz.: 159.318						
<b>378110 Investitionspauschale</b>	1.969.791	2.086.400	2.445.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt: 4.056.191						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.601.191						
Summe Kreditaufnahmen	2.129.109	2.086.400	2.445.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.129.109	2.086.400	2.445.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000





# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	52663,11	51246,17	<b>54500,35</b>	62136,35	65669,54	86838,41
Pro-Kopf-Verschuldung:	2675,62	2135,31	<b>2944,9</b>	3293,83	3471,2	3418,61
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	15,32	7,42	<b>12,1</b>	18,22	19,95	21,77

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	0	8.840	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	813	813	813	813	813
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.701.544	2.740.000	2.660.000	2.610.000	2.560.000	2.510.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.710.325</b>	<b>2.740.813</b>	<b>2.669.653</b>	<b>2.619.653</b>	<b>2.569.653</b>	<b>2.519.653</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.106	32.000	32.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	813	813	813	813	813	813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	900.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.919</b>	<b>32.813</b>	<b>32.813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>900.813</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.687.406</b>	<b>2.708.000</b>	<b>2.636.840</b>	<b>2.618.840</b>	<b>2.568.840</b>	<b>1.618.840</b>
19 + Finanzerträge	9.995	39.400	33.000	19.900	19.200	18.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314.478	3.380.000	3.750.000	4.302.000	4.360.000	4.475.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.304.483-</b>	<b>3.340.600-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>4.282.100-</b>	<b>4.340.800-</b>	<b>4.456.200-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.923</b>	<b>632.600-</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>1.663.260-</b>	<b>1.771.960-</b>	<b>2.837.360-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.331	50	50	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.331-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.592</b>	<b>632.600-</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>1.663.260-</b>	<b>1.771.960-</b>	<b>2.837.360-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.973	728.200	952.545	900.530	806.316	712.502
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.687	3.144.542	3.265.641	3.081.268	3.164.299	3.215.933
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.961.122-</b>	<b>3.048.942-</b>	<b>3.393.256-</b>	<b>3.843.998-</b>	<b>4.129.943-</b>	<b>5.340.791-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814	0	<b>8.840</b>	0	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	813	<b>813</b>	0	813	813	813
7 + Sonstige Einzahlungen	2.392.021	2.740.050	<b>2.660.050</b>	0	2.610.050	2.560.050	2.510.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.936	39.400	<b>33.000</b>	0	19.900	19.200	18.800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407.584</b>	<b>2.780.263</b>	<b>2.702.703</b>	<b>0</b>	<b>2.639.603</b>	<b>2.588.903</b>	<b>2.538.503</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.444	32.000	<b>32.000</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.312.701	3.380.000	<b>3.750.000</b>	0	4.302.000	4.360.000	4.475.000
14 - Transferauszahlungen	693	813	<b>813</b>	0	813	813	813
15 - Sonstige Auszahlungen	199.446	50	<b>50</b>	0	50	50	900.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.536.284</b>	<b>3.412.863</b>	<b>3.782.863</b>	<b>0</b>	<b>4.302.863</b>	<b>4.360.863</b>	<b>5.375.863</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.700-</b>	<b>632.600-</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>0</b>	<b>1.663.260-</b>	<b>1.771.960-</b>	<b>2.837.360-</b>

# Gesamthaushalt 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	134.162	37.400	<b>36.700</b>	0	36.400	35.700	33.200
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.162</b>	<b>37.400</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>35.700</b>	<b>33.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>134.162</b>	<b>37.400</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>35.700</b>	<b>33.200</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.968	0	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	0	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	813	813	<b>813</b>	813	813	813
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	813	813	<b>813</b>	813	813	813
<b>451100 Konzessionsabgabe RWE</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.980.873	2.050.000	<b>1.950.000</b>	1.900.000	1.850.000	1.800.000
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.803	70.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	692.405	620.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>458100 Erträge aus Zuschreibung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.303	0				
<b>459106 Ersatz Schadensfälle Bauhof</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	160	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.701.544	2.740.000	<b>2.660.000</b>	2.610.000	2.560.000	2.510.000
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.844	35.000	<b>29.000</b>	16.000	16.000	16.000
<b>461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.223	3.500	<b>3.300</b>	3.300	2.800	2.500
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.191	300	<b>250</b>	250	200	200
<b>461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	736	600	<b>450</b>	350	200	100
46 Finanzerträge	9.995	39.400	<b>33.000</b>	19.900	19.200	18.800
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	409.018	474.100	<b>458.300</b>	476.400	452.400	428.700
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	224.609	203.400	<b>182.200</b>	161.000	139.700	118.500
<b>481103 Verrechnung Zinsen Asylbewerber</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	93.346	50.700	<b>312.045</b>	263.130	214.216	165.302
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.973	728.200	<b>952.545</b>	900.530	806.316	712.502
<b>491101 Kassenüberschüsse</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.106	32.000	32.000	0	0	0
<b>531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	813	813	813	813	813	813
<b>549902 Aufwendungen große kreisangehörige Stadt</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	900.000
<b>551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen	1.558.202	1.950.000	2.195.000	2.332.000	2.220.000	2.280.000
<b>551700 Zinsen Kassenkredite Banken</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken	744.109	1.110.000	1.345.000	1.620.000	1.700.000	1.705.000
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
	2.314.478	3.380.000	3.750.000	4.302.000	4.360.000	4.475.000
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701	89.829	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301)</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)	504.104	592.309	551.279	546.712	585.747	601.289
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)	1.713.160	1.623.083	1.799.370	1.655.545	1.683.732	1.703.635
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.687	3.144.542	<b>3.265.641</b>	3.081.268	3.164.299	3.215.933
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b>	4.331	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	4.331	50	<b>50</b>	50	50	50
Summe Erträge	3.447.293	3.508.463	<b>3.655.248</b>	3.540.133	3.395.219	3.251.005
Summe Aufwendungen	5.408.415	6.557.405	<b>7.048.504</b>	7.384.131	7.525.162	8.591.796
Abgleich Produkt 61201	1.961.122-	3.048.942-	<b>3.393.256-</b>	3.843.998-	4.129.943-	5.340.791-





# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung</b>	500	200	200	200	200	200
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	104.458	17.500	17.000	17.000	17.500	18.000
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	121.958					
Gesamt Einz. / Ausz.:	191.458					
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	23.239	13.500	13.500	13.000	12.000	10.500
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	36.739					
Gesamt Einz. / Ausz.:	85.739					
<b>139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung</b>	6.139	6.200	6.000	6.200	6.000	4.500
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	12.339					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.039					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	0	5.900.000	12.750.000	3.845.000	2.910.000	0
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	5.900.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.405.000					
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	5.900.000	12.750.000	3.845.000	2.910.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	5.900.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.405.000					
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	35.000.000	5.900.000	12.750.000	3.845.000	2.910.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	40.900.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.405.000					
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	5.900.000	12.750.000	3.845.000	2.910.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	5.900.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.405.000					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	2.107.179	3.585.000	4.275.000	4.095.000	4.515.000	4.820.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						

# Gesamthaushalt 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt: 5.692.179						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.397.179						
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	1.980.210	3.350.000	<b>3.275.000</b>	4.185.000	4.605.000	4.440.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt: 5.330.210						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.835.210						
Summe Kreditaufnahmen	35.000.000	23.600.000	<b>51.000.000</b>	15.380.000	11.640.000	0
Summe Kreditteilungen	4.087.389	6.935.000	<b>7.550.000</b>	8.280.000	9.120.000	9.260.000
Abgleich Produkt 61201	30.912.611	16.665.000	<b>43.450.000</b>	7.100.000	2.520.000	9.260.000-

