



Stadt Hürth Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Vorbericht | 5 |
| Haushaltssatzung | 11 |
| Stellenplan | 15 |
| Schlussbilanz 2011 | 29 |
| Ergebnisrechnung 2011 | 30 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 31 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 32 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 38 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 39 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften | 40 |
| Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth | 41 |

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | |
|------------------------------------|--|-----------|
| | Ergebnisplan | 43 |
| | Finanzplan | 44 |
| 001 | Innere Verwaltung | 47 |
| 11101 | Rat und Ausschüsse | 51 |
| 11102 | Fraktionen | 59 |
| 11103 | Integrationsrat | 65 |
| 11104 | Partnerschaften | 71 |
| 11105 | Lokale Agenda | 77 |
| 11106 | Verwaltungsführung | 83 |
| 11107 | Gleichstellung von Mann und Frau | 89 |
| 11108 | Beschäftigungsvertretung | 95 |
| 11109 | Rechnungsprüfung | 101 |
| 11110 | Druckerei | 107 |
| 11111 | Postdienst | 113 |
| 11112 | Telefondienste | 119 |
| 11113 | Hausverwaltung | 127 |
| 11114 | Sonstige zentrale Dienste | 135 |
| 11115 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 143 |
| 11116 | Personalmanagement | 149 |
| 11117 | Finanzmanagement | 157 |
| 11118 | Organisation und EDV (incl. Datenschutz) | 165 |
| 11119 | Rechts- und Versicherungsarbeiten | 175 |
| 11120 | Liegenschaften | 181 |
| 11121 | Gebäudeerstellung | 193 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 11122 | Gebäudebetrieb und -unterhaltung | 207 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 229 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 233 |
| 12201 | Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung | 241 |
| 12202 | Überwachung Gewerbe und Gaststätten | 249 |
| 12203 | Verkehrsangelegenheiten | 255 |
| 12204 | Einwohnerangelegenheiten | 261 |
| 12205 | Personenstandswesen | 269 |
| 12601 | Brandschutz | 275 |
| 12701 | Rettungsdienst | 287 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 297 |
| 21101 | Bodelschwingschule | 301 |
| 21102 | Carl-Orff-Schule | 311 |
| 21103 | Am Clementinenhof | 319 |
| 21104 | Wendelinusschule | 327 |
| 21105 | Geschwister-Scholl-Schule | 335 |
| 21106 | Don-Bosco-Schule | 343 |
| 21107 | Martinusschule Fischenich | 351 |
| 21108 | Deutscherherrensule | 359 |
| 21109 | GGs Kendenich | 367 |
| 21110 | Brüder-Grimm-Schule | 375 |
| 21201 | GHS Kendenich | 383 |
| 21202 | GHS Hermülheim | 393 |
| 21501 | Friedrich-Ebert-Realschule | 401 |
| 21701 | Ernst-Mach-Gymnasium | 411 |
| 21702 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 421 |
| 21801 | Gesamtschule Hürth | 431 |
| 22101 | Dr. Kürten-Schule | 439 |
| 24101 | Schülerbeförderung | 447 |
| 24201 | Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten | 455 |
| 24301 | Zentrale Leistungen | 467 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 477 |
| 25201 | Archiv | 481 |
| 26301 | Musikschule | 489 |
| 27101 | Volkshochschule Hürth | 499 |
| 27201 | Stadtbücherei | 507 |
| 28101 | Kulturförderung | 515 |
| 005 | Soziale Leistungen | 523 |
| 31101 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 527 |
| 31301 | Leistungen für Asylbewerber | 533 |
| 31501 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose | 541 |
| 31502 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber | 549 |
| 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen | 557 |
| 34301 | Schuldnerberatung | 563 |
| 34302 | Rentenangelegenheiten | 569 |
| 34303 | Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge | 575 |
| 34304 | Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten | 581 |
| 35101 | Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II | 587 |
| 35102 | Koordinierung der Altenarbeit | 593 |
| 35103 | Gewährung von Wohngeld | 599 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 605 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 609 |
| 36201 | Jugendarbeit (kommunaler Träger) | 615 |
| 36202 | Jugendarbeit (freie Träger) | 623 |
| 36301 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen | 629 |
| 36302 | Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle) | 637 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| 36303 | Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen) | 643 |
| 36304 | Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII | 651 |
| 36305 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 661 |
| 36306 | Beistandschaft und Amtsvormundschaft | 667 |
| 36307 | Jugendsozialarbeit | 673 |
| 36308 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 679 |
| 36501 | Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen | 685 |
| 36502 | Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen | 709 |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger) | 717 |
| 36602 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger) | 727 |
| 36603 | Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen | 733 |
| 36701 | Erziehungs- und Familienberatungsstelle | 741 |
| 008 | Sportförderung | 749 |
| 42101 | Sportförderung | 753 |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 761 |
| 42402 | Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten | 771 |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) | 777 |
| 42404 | Freizeitanlagen | 791 |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 797 |
| 51101 | Übergeordnete Planungen | 801 |
| 51102 | Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung | 809 |
| 51103 | Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen | 817 |
| 51104 | Vermessungen | 823 |
| 51105 | Umlegung | 831 |
| 010 | Bauen und Wohnen | 839 |
| 52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 843 |
| 52201 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung | 849 |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 855 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 863 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 867 |
| 54201 | Kreisstraßen (übergeordnete Planungen) | 873 |
| 54301 | Landesstraßen (übergeordnete Planungen) | 879 |
| 54401 | Bundesstraßen (übergeordnete Planungen) | 885 |
| 54601 | Parkeinrichtungen | 891 |
| 54701 | ÖPNV | 899 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 907 |
| 55301 | Friedhöfe | 911 |
| 55401 | Landschaftsentwicklung | 919 |
| 014 | Umweltschutz | 927 |
| 56101 | Umweltinfo und -koordination | 931 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 937 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 941 |
| 57301 | Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum | 949 |
| 57302 | Wochenmärkte | 963 |
| 57303 | Stadtwerke Hürth AöR | 969 |
| 57304 | Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) | 975 |
| 57305 | Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH | 981 |
| 57306 | Start Hürth | 987 |
| 57307 | Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken) | 993 |
| 57501 | Tourismus | 999 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1005 |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1009 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1017 |

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013 der Stadt Hürth

Der städtische Haushalt besteht aus den beiden Bestandteilen Ergebnis- und Finanzplanung. Für den Haushaltsausgleich ist lediglich die Ergebnisplanung von Bedeutung. Der Ergebnisplan enthält periodengerecht sämtliche Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres wie auch der drei folgenden Finanzplanungsjahre und muss gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen sein. Ist der Ausgleich der Ergebnisplanung nicht möglich, so kann ein Ausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 72 Abs. 2 und 3 GO) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) vorgesehen werden, wobei unter gewissen Umständen ein Haushaltssicherungskonzept zur Genehmigung des Haushaltes aufzustellen ist. Hierzu ist anzumerken, dass im NKF auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Genehmigung des Haushaltes von grundlegender Bedeutung ist.

Der Ergebnisplan weist für den Zeitraum 2013 bis 2016 folgende Ergebnisse aus:

| | 2013 Mio. € | 2014 Mio. € | 2015 Mio. € | 2016 Mio. € |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fehlbetrag | 11,97 | 14,83 | 13,33 | 13,60 |

Sowohl für 2013 wie auch für die Finanzplanungsjahre werden hiernach Defizite ausgewiesen. In der Summe belaufen sich diese auf insgesamt 53,73 Mio. €, wobei ein Teilbetrag des Defizits durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz berechnet. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage betrug zum 01.01.2009 insgesamt 30,21 Mio. €. In den Jahren 2009 und 2010 wurden der Ausgleichsrücklage insgesamt 15,07 Mio. € entnommen. Für das Jahr 2011 konnte der Bestand der Ausgleichsrücklage um 2,25 Mio. € aufgefüllt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Entnahme i. H. v. 15 Mio. € in 2012 ergibt sich zum 01.01.2013 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 2,38 Mio. €, wodurch der Fehlbetrag 2013 zum Teil ausgeglichen werden kann. Das restliche Defizit 2013 wird durch die Allgemeine Rücklage (9,59 Mio. €) gedeckt werden müssen. Die Fehlbeträge 2014 (14,83 Mio. €), 2015 (13,33 Mio. €) und 2016 (13,60 Mio. €) müssen ebenfalls der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der 5 % -Hürde in zwei aufeinander folgenden Jahren kann vermieden werden, so dass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben ist.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie die Entwicklung der städtischen Liquidität (Finanzrechnung) dargestellt:

1. Ergebnisplan

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes setzen sich zusammen aus:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge | rd. 122,06 Mio. € |
| Finanzerträge | <u>rd. 0,05 Mio. €</u> |
| Gesamterträge | rd. 122,11 Mio. € |

Die Gesamtaufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | |
|--|------------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | rd. 130,42 Mio. € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | <u>rd. 3,66 Mio. €</u> |
| Gesamtaufwendungen | rd. 134,08 Mio. € |

Als Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen verbleibt mithin ein Fehlbedarf im Jahr 2013 in Höhe von rd. 11,97 Mio. €.

a) Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftlicher Besitz – wird bei einem unveränderten Hebesatz von 228 v. H. mit einem Aufkommen von etwa 60.000,00 € gerechnet.

Das Aufkommen der Grundsteuer B - übriger Grundbesitz - ist kalkuliert mit 9.300.000 €. Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 420 v. H. und auf den Sollstellungen 2012 unter Berücksichtigung von Grundsteuerbefreiungen, sonstiger Mehreinnahmen aus Veranlagungen, sowie unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bautätigkeit im Gewerbe- und Wohnbereich.

Gewerbsteuer nach Ertrag

Die Einnahmekalkulation der Gewerbsteuer ist und bleibt die problematischste des gesamten Haushaltsplanes. Wegen der enormen jährlichen Schwankungen sind Abweichungen von mehreren Millionen € leider die Normalität. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich verändernden

den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist eine Prognose für die nächsten Jahre nur eingeschränkt möglich.

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts wurde ab dem Jahr 2013 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 480 v. H. eingerechnet. Hierdurch würde sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer auf voraussichtlich 36,28 Mio. € in 2013 und 2014 erhöhen. Für die Folgejahre 2015 und 2016 wurden jeweils Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 38,64 Mio. € eingeplant, wobei abzuwarten bleibt, ob diese erreicht werden können.

Beteiligung an der Einkommensteuer, Kompensationsleistung, Familienleistungsausgleich sowie Umsatzsteuer

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer sind in den letzten Jahren durch höhere Einwohnerzahlen sowie höhere Einkommen erheblich angestiegen. Daher wurde der Ansatz gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um 2,92 Mio. € auf insgesamt 25,77 Mio. € erhöht. Für das Jahr 2014 wurde von einer Erhöhung der Erträge auf 26,64 Mio. €, für das Jahr 2015 auf 28,13 Mio. und für das Jahr 2016 auf 30,04 Mio. € ausgegangen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Orientierungsdaten des Landes NRW aus Gründen der Vorsicht nicht vollständig ausgereizt wurden.

Seit 1996 wird den Städten und Gemeinden NRW zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der damaligen Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer (Kompensationsleistung gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz) zugewiesen. Die Kompensationsleistungen 2013 incl. der Abrechnung des Vorjahres werden auf ca. 2,55 Mio. € geschätzt.

Weiterhin wurde im Jahr 1998 den Kommunen wegen der Abschaffung der Gewerbesteuer zum Ausgleich eine Umsatzsteuerbeteiligung i. H. v. 2,2 % unter Zugrundelegung einer maßgebenden Schlüsselzahl eingeräumt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 wurde gegenüber dem Vorjahresansatz um 70 T€ auf insgesamt 3,24 Mio. € erhöht. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 beläuft sich auf 3.240.700 €.

Andere Steuern

Dieser Bereich umfasst die Vergnügungsteuer und die Hundesteuer.

Der Haushaltsansatz der Vergnügungssteuer kann aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung gegenüber dem Vorjahr um 180 T€ auf insgesamt 480 T€ erhöht werden.

Der Hundesteueransatz 2013 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (270 T€).

Zuweisungen

Mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes (Schlüsselzuweisungen) ist für das Jahr 2013 wegen der erheblichen Gewerbesteuererinnahmen in den Vorjahren nicht zu rechnen.

Die Schulpauschale wurde in Höhe von 1,34 Mio. € wie im Vorjahr zur Deckung des laufenden Schulbetriebes in der Ergebnisrechnung angesetzt.

Die weiteren Zuweisungen im Ergebnisplan werden meist in Abhängigkeit von den Fallzahlen von Land und Bund gewährt (z.B. KIBIZ), so dass die Ansatzserhöhungen lediglich auf einem größeren städtischen Angebot, welches auch zu einem deutlichen finanziellen Mehraufwand auf Seiten der Stadt führt, beruhen.

Gebühren

Die Anpassung der Gebührensätze für den Bereich „Bestattungswesen“ ist im Jahr 2011 vorgenommen worden. Auf der Grundlage der aktuellen Auswertungen kann voraussichtlich für das Jahr 2012 eine Kostendeckung erreicht werden, so dass auf eine Gebührenerhöhung in 2013 voraussichtlich verzichtet werden kann. Eine endgültige Aussage kann diesbezüglich jedoch erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungsbögen getroffen werden.

Im Bereich des Rettungsdienstes wurden in den letzten Jahren Überschüsse erzielt, welche durch die Neukalkulation im Jahr 2012 abgebaut werden sollen.

b) Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2013 wurde ein Personalaufwand von insgesamt 28,49 Mio. € angesetzt. Im Vorjahr waren die zusammengefassten Personalkosten der städtischen Mitarbeiter mit 27,13 Mio. € veranschlagt worden. Diese Erhöhung ergibt sich insbesondere aufgrund der eingerechneten Tarifierhöhungen sowie höheren Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung. Letztere wurden in der Vergangenheit wegen der späten Bekanntgabe der Kosten durch die Rheinische Versorgungskasse jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses beglichen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei einer Gesamthöhe von 25,55 Mio. € keine wesentlichen Veränderungen innerhalb des Sachkontenbereichs.

Abschreibungen

Bis 2008 wurden bilanzielle Abschreibungen im Haushaltsplan lediglich für die Bereiche „Rettungsdienst“ und „Bestattungswesen“ angesetzt. Bedingt durch die NKF-Einführung werden die Abschreibungen seit 2009 für sämtliche Bereiche der Stadt Hürth ermittelt. Für das Jahr 2013 wurde ein Abschreibungsbetrag von 6,17 Mio. € berechnet. Demgegenüber steht auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten (= Investive Zuweisungen und Zuschüsse) i. H. v. 2,4 Mio. €.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit einer Gesamtsumme von ca. 59,6 Mio. € der größte Aufwandsbereich im städtischen Haushalt.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition innerhalb dieser Kontenklasse ist die Kreisumlage. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererhöhungen im Referenzzeitraum sinkt die Kreisumlage bei einem gleichbleibendem Umlagesatz um 2,85 Mio. € auf 26,7 Mio. €. Trotz der eingeplanten Reduzierung des Hebesatzes in den Folgejahren wird dieser hohe Betrag mit geringen Schwankungen auch weiterhin von der Stadt getragen werden müssen.

2. Finanzplan

Die städtische Liquidität wird im NKF im Finanzplan dargestellt. Der Finanzplan enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Liquiditätsveränderungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 114,61 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 124,76 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 10,15 Mio. €.

Aus Investitionstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 3,76 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 11,79 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 8,03 Mio. €.

Aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 9,00 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 6,46 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. + 2,54 Mio. €.

Per Saldo ergibt sich danach in 2013 voraussichtlich eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 15,6 Mio. €, was im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung des betreffenden Aktivpostens in der Bilanz und zur Aufnahme von Kassenkrediten führen wird. Nach der derzeitigen Finanzplanung werden sich die Kassenkredite zum Jahresende 2016 auf voraussichtlich 51,5 Mio. € aufaddieren.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits bei der Ergebnisrechnung, die bis auf wenige Ausnahmen (Abschreibungen, Pensionsrückstellungen usw.) identisch mit der vorgenannten Liquiditätsveränderung ist, beschrieben.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen usw., die Investitionszuweisungen vom Land (1,96 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (6,86 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind erstmalige Auszahlungsansätze für den Bau einer Gesamtschule mit einem Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 25,6 Mio. €.

Zudem werden im Jahr 2013 rund 0,8 Mio. € für städtische Investitionszuweisungen im Rahmen des U3-Ausbauprogramms erforderlich werden.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende Belastungen können entstehen, wenn im Rahmen des Jahresabschlusses Haushaltsausgabereste in das Folgejahr durch den Kämmerer übertragen werden.

Die Aufnahme von langfristigen Krediten ist im NKF an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die Kredite dürfen nur noch in Höhe der Investitionssummen abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüssen aufgenommen werden. Für das Jahr 2013 ist eine Kreditaufnahme einschließlich Umschuldungen von rd. 9,0 Mio. € bei einer gleichzeitigen Tilgung i.H.v. 6,46 Mio. € vorgesehen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass zum derzeitigen Zeitpunkt auch für die Kreditermächtigung 2012 eine Restübertragung vorgesehen ist.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 29.01.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 | 122.120.254,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 134.086.328,00 EUR |
| im Finanzplan mit | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 114.609.785,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 124.764.331,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.770.348,00 EUR |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.246.962,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.075.850,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.382.323,44 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 9.583.750,56 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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 | 420 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 € festgesetzt.

Hürth, 29.01.2013

Der Bürgermeister

gez. Boecker

Boecker

Hürth, 29.01.2013

Schriftführerin

gez. Alda

Alda

Stellenplan

2013

| Stellenplan 2013 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| hier: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: 23.01.2013 | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 hC | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 mD | A 8 | A 7 | Summe |
| 11101 | Rat und Ausschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 11.102 | Fraktionen | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,12 |
| 11103 | Ausländerbeirat | 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 | 0,00 | 1,00 |
| 11104 | Partnerschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | Verwaltungsführung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,65 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,15 |
| 11117 | Finanzmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 0,83 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,33 |
| 11118 | Organisation und EDV (inkl. Datens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 2,23 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 11119 | Rechts- und Versicherungsangeleg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 11120 | Liegenschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 11121 | Gebäudeerstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 11122 | Gebäudebetrieb- und unterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
| 12201 | Angelegenheiten der öffentlichen O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,75 |
| 12202 | Überwachung Gewerbe und Gastst | 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 | 0,05 |
| 12203 | Verkehrsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 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 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 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 |
| 12601 | Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 6,50 | 31,00 | 16,50 | 62,05 |
| 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 |
| 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 |

| Stellenplan 2013 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| ier: | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: | 23.01.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h | A 13 g | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m | A 8 | A 7 | Summe |
| 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 |
| 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 | Deutschherrenscheule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21109 | GGs Kendenich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21110 | Brüder-Grimm-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GHS Kendenich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20202 | GHS Hermülheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 22101 | Dr. Kürten-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24101 | Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 24201 | Schülerbetreuung - äußere Schulan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,22 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 24301 | Zentrale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,75 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 25201 | Archiv | 0,00 | 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 | 1,00 |
| 26301 | Musikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 |
| 27201 | Stadtbücherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 28101 | Kulturförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 31101 | Grundversorgung und Leistungen S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,47 |
| 31301 | Leistungen für Asylbewerber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 31501 | Verwaltung und Betrieb von Unterkü | 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 Unterkü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 3,53 |
| 34301 | Schuldnerberatung | 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 |
| 34302 | Rentenangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 34303 | Betreuung von Aussiedlern, Asylbew | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 34304 | Betreuung, Beratung und sonstige s | 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 |

| Stellenplan 2013 - nach Produkten - | | Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|
| nier: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: 23.01.2013 | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 mD | A 8 | A 7 | Summe |
| 35101 | Hilfe zur Integration in Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 35103 | Gewährung von Wohngeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,07 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tagespfl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 36201 | Jugendarbeit (Kommunaler Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 36202 | Jugendarbeit (Freie Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 36301 | Beteiligung und Interessenvertretun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 36302 | Sozial und Lebensberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 36303 | Förderung der Erziehung in der Fam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 36304 | Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 36305 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 36306 | Beistandschaft und Amtsvormundsch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 36307 | Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 36308 | Erzieherischer Kinder- und Jugends | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 36501 | Förderung von Kindern in städtische | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,80 |
| 36502 | Förderung von Kindern in Tagesein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 36601 | Einr.Jugendarbeit und mobile Juger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 36602 | Einr.Jugendarbeit und mobile Juger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 36603 | Schaffung und Unterhaltung v. Spie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 36701 | Erziehungs- und Familienberatungs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 42101 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Spor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 42402 | Bereitstellung und Betrieb von Schw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 42403 | Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| 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 / Flächennutz | 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 stä | 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 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| 52201 | Wohnraumsicherung und -versorgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |

| Anlage 1, Seite 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Stellenplan 2013 - nach Produkten - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ier: | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: | 23.01.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 mD | A 8 | A 7 | Summe |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 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 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 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 |
| 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 AOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 57501 | Tourismus | 0,00 | 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 | 0,12 |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,75 | 3,00 | 7,00 | 6,34 | 17,40 | 19,01 | 3,53 | 9,28 | 38,00 | 18,00 | 136,31 |

| Stellenplan 2012 - nach Produkten - | | | | | | | | | | | | Anlage 1, Seite 5 - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------|
| hier: | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: | 23.01.2013 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S 2 | S 3 | S 4 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | Summe | |
| 57305 | Hürther Stadtentwickl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57306 | Start Hürth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57307 | Sonstige Beteiligunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57501 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 61101 | Steuern, allgemeine Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 2,35 | 4,83 | 2,56 | 7,52 | 38,11 | 68,89 | 21,89 | 46,03 | 13,56 | 14,88 | 5,00 | 2,78 | 6,80 | 18,97 | 4,15 | 56,62 | 1,00 | 6,77 | 1,50 | 3,91 | 15,98 | 4,62 | 5,00 | 13,14 | 11,50 | 1,00 | 2,00 | 381,36 | |

STPL Beamte Bes.Gr.

| Stellenplan 2013 | | - Beamte - | | | Anlage 1, Seite 9 | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|---------|-------------|-----------|
| Stand: | 23.01.2013 | | | | | | | | |
| Amtsbezeichnung | Laufbahn. gruppe | Besoldungs gruppe | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 | KU- Vermerke | Bereich | KW-Vermerke | 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 | 2,00 | 2,00 | 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 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Oberrechtsrat/rätin | HD | A 14 | 0,75 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | | 0,00 | |
| Oberbrandrat | HD | A 14 | 1,00 | 1,00 | 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Baurat | HD | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 63 | 0,00 | |
| Oberamtsrat/rätin | GD | A 13 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 14 | 0,00 | |
| Sozialoberamtsrat/rätin | GD | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtsrat/rätin | GD | A 12 | 6,34 | 7,34 | 7,34 | 0,00 | | 1,00 | Jobcenter |
| Bauamtsrat/rätin | GD | A 12 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtmann/frau | GD | A 11 | 14,49 | 13,88 | 11,15 | 1,00 | 23 | 2,00 | Jobcenter |
| Sozialamtman/frau | GD | A 11 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandamtman/frau | GD | A 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Oberinspektor/in | GD | A 10 | 16,01 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandoberinspektor/in | GD | A 10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | 1,00 | |
| Inspektor/in | GD | A 9 | 1,53 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| Brandinspektor/in | GD | A 9 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amtsinspektor/in | MD | A 9 | 3,28 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | | 0,00 | |
| Hauptbrandmeister/in | MD | A 9 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Hauptsekretär/in | MD | A 8 | 7,00 | 6,51 | 6,51 | 1,00 | 20-1 | 2,00 | Jobcenter |
| Oberbrandmeister/in | MD | A 8 | 31,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Obersekretär/in | MD | A 7 | 2,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | | 0,62 | 51-1 |
| Brandmeister/in | MD | A 7 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe | | | 136,31 | 142,49 | 136,26 | 4,00 | | 6,62 | |

| Stellenplan 2013 | | | - Beschäftigte - | | | Anlage 1, Seite 10 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| Stand : | 23.01.2013 | | | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 | KU- Vermerke | Bereich | KW-Vemerke | Bereich |
| EG 13 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,00 | | 0,00 | |
| EG 12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| EG 11 | 14,88 | 13,88 | 12,88 | 0,00 | | 0,00 | |
| EG 10 | 13,56 | 11,94 | 10,94 | 0,00 | | 0,00 | |
| EG 9 | 46,03 | 41,35 | 39,61 | 0,00 | | 1,00 | Jobcenter |
| EG 8 | 21,89 | 24,39 | 24,39 | 1,77 | 20-2/ 63 | 0,50 | 20-1 |
| EG 6 | 68,89 | 71,24 | 71,24 | 7,00 | 20-1/30-2/32 | 0,39 | 61 |
| EG 5 | 38,11 | 41,02 | 37,52 | 0,00 | | 0,92 | 40-2/41 |
| EG 4 | 7,52 | 8,52 | 8,52 | 0,00 | | 1,00 | 52 |
| EG 3 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| EG 2a | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | | 2,39 | 60 |
| EG 2 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 17 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 15 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 1,00 | 51-1 | 0,00 | |
| S 14 | 13,14 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 12 | 4,62 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 11 | 15,98 | 16,23 | 16,23 | 0,00 | | 0,50 | 51-1 |
| S 10 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 9 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 8 | 6,77 | 6,94 | 6,94 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 6 | 56,62 | 54,67 | 53,67 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 4 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 3 | 18,97 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| S 2 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe | 381,36 | 378,92 | 370,68 | 10,77 | | 13,32 | |

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2012 | Beschäftigt am 01.09.2012 | | | Vorgesehene Neueinstellungen 2013 | Ausbildungsstellen 2013 |
|--|----------------------|---|---------------------------|------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | Einstellungsjahrgang | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Verwaltungsfachang. | Ausbildungsvergütung | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kaufleute Bürokomm. | Ausbildungsvergütung | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Veranstaltungskaufrau/-mann | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fachang. für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Praktikanten Sozialarbeiter/Sozialpäda | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Praktikanten Erzieherin | Praktikantenentgelt | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Praktikant /inVerwaltung | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Praktikant/in Rettungsdienst | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brandmeisteranwärter/in | Anwärterbezüge | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | Summe | 31 | 2 | 15 | 21 | 17 | 38 |

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II: Beurlaubte Beschäftigte

(Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe – länger als 2 Monate)

| Beamte | | Beschäftigte | |
|------------------|-----------------------|---------------|---|
| Besoldungsgruppe | beurlaubt bis | Entgeltgruppe | beurlaubt bis |
| A 12 (1) | 30.09.2013 | 02 (1) | 02.01.2014 |
| | | 04 (1) | 07.04.2014 |
| A 10 (2) | 28.10.2013/31.10.2013 | 05 (4) | 20.07.2013/31.08.2013/30.09.2013/07.10.2013 |
| | | 06 (4) | 03.10.2013/27.11.2013/10.12.2013/21.09.2014 |
| | | 09 (3) | 11.12.2012/16.08.2013/15.08.2014 |
| A 9 mD (1) | 19.08.2013 | | |
| A 7 (1) | 31.08.2014 | S 02 (2) | 31.03.2013/05.02.2014 |
| A 6 (1) | 01.01.2019 | S 03 (1) | 23.03.2013 |
| | | S 06 (4) | 19.12.2012/20.02.2013/23.02.2013/31.07.2013 |
| | | S 08 (4) | 22.03.2013/09.04.2013/10.12.2013/21.11.2014 |
| | | S 09 (1) | 20.06.2014 |
| | | S 14 (1) | 15.03.2013 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Schlussbilanz zum 31.12.2011

| Aktiva | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Passiva | 31.12.2011 | 01.01.2011 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 297.682,50 | 308.327,02 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 347.676.644,26 | 347.676.644,26 |
| 1.2 Sachanlagen | 238.034.121,11 | 237.641.653,73 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | 64.728.557,26 | 65.517.251,73 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 15.132.095,84 | 15.646.518,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 158.501.482,76 | 158.172.977,88 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.250.227,60 | -514.422,61 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2.603.519,29 | 2.637.347,43 | Summe Eigenkapital: | 365.058.967,70 | 362.808.740,10 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 22.306,94 | 24.808,70 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 113,00 | 114,00 | 2.1 für Zuwendungen | 35.560.672,47 | 31.900.897,43 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.638.272,73 | 1.856.755,50 | 2.2 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.317.381,84 | 2.740.043,07 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.482.738,04 | 1.605.601,26 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.222.487,29 | 6.692.355,42 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.318.264,25 | 1.179.511,43 |
| 1.3 Finanzanlagen | 286.121.930,96 | 286.343.637,25 | Summe Sonderposten: | 38.361.674,76 | 34.686.010,12 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 284.676.667,64 | 284.676.667,64 | 3. Rückstellungen | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 69.506,05 | 69.506,05 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 52.072.835,00 | 50.134.761,00 |
| 1.3.4 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 474.193,92 | 617.496,92 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 11.528.887,74 | 14.878.103,13 |
| 1.3.6 Ausleihungen | 901.563,35 | 979.966,64 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 37.096.169,34 | 3.848.955,10 |
| Summe Anlagevermögen: | 524.453.734,57 | 524.293.618,00 | Summe Rückstellungen: | 100.697.892,08 | 68.861.819,23 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 2.1 Vorräte | 513.125,06 | 611.110,90 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 513.125,06 | 611.110,90 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 70.041.584,58 | 74.485.209,39 |
| 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 | 45.285.165,36 | 18.211.580,79 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 41.532.487,87 | 6.182.655,55 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 2.991.617,57 | 11.952.596,65 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 40.683.187,57 | 43.076.132,67 |
| 2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände | 761.059,92 | 76.328,59 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 29.358.397,01 | 31.409.076,72 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2.369.750,00 | 2.369.750,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 15.051.699,22 | 22.876.355,71 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen... | 101.444,81 | 131.412,65 |
| Summe Umlaufvermögen: | 63.219.739,64 | 44.068.797,40 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.045.778,78 | 8.657.014,37 |
| | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 3.631,64 |
| | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.341.204,97 | 12.309.773,00 |
| | | | Summe Verbindlichkeiten: | 76.530.013,14 | 95.587.041,05 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.700.385,10 | 1.867.950,65 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 8.725.311,63 | 8.286.755,55 |
| | 589.373.859,31 | 570.230.366,05 | | 589.373.859,31 | 570.230.366,05 |

Ergebnisrechnung 2011

Stadt Hürth



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz des Haushaltsjahres EUR | Ergebnis des Haushaltsjahres EUR | mehr(+) weniger(-) (SP. 2 J. SP.1) EUR |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 74.822.000,00 | 100.281.418,65 | 25.459.418,65 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.997.329,00 | 13.730.339,47 | 733.010,47 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 743.650,00 | 808.405,98 | 64.755,98 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 10.109.351,00 | 9.974.677,78 | 134.673,22- |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.125.404,00 | 1.988.455,60 | 136.948,40- |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kosten-umlagen | 2.151.945,00 | 2.068.963,60 | 82.981,40- |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.633.426,00 | 25.706.846,34 | 14.073.420,34 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 261.185,00 | 241.545,00 | 19.640,00- |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9) | 114.844.290,00 | 154.800.652,42 | 39.956.362,42 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.183.195,00 | 27.727.817,06 | 1.544.622,06 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.836.000,00 | 2.725.407,39 | 110.592,61- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.623.737,00 | 21.475.230,56 | 3.148.506,44- |
| | | 35.229,18 ¹ | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.623.769,00 | 6.044.446,26 | 420.677,26 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.058.249,00 | 50.427.612,39 | 1.630.636,61- |
| | | 1.919,71 ¹ | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.576.516,00 | 41.261.350,04 | 33.684.834,04 |
| | | 256.493,01 ¹ | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 118.901.466,00 | 149.661.863,70 | 30.760.397,70 |
| | | 293.641,90 ¹ | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 4.057.176,00- | 5.138.788,72 | 9.195.964,72 |
| | | 293.641,90 ¹ | | |
| 19 | + Finanzerträge | 88.465,00 | 237.060,62 | 148.595,62 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.580.140,00 | 3.155.802,58 | 424.337,42- |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.491.675,00- | 2.918.741,96- | 572.933,04 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 7.548.851,00- | 2.220.046,76 | 9.768.897,76 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.009,32 | 31.604,22 | 27.154,22 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 832,55- | 1.423,38- | 9.576,62 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 6.550,00- | 30.180,84 | 36.730,84 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 7.555.401,00- | 2.250.227,60 | 9.805.628,60 |

¹ davon übertragene Ermächtigungen (nur falls vorhanden)

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

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2013 T-EURO | 2014 T-EURO | 2015 T-EURO | 2016 T-EURO | Summe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2012: 11121.09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd | 575.000,00 € | | | | 575.000,00 € |
| 2012: 11121.09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth) | 50.000,00 € | | | | 50.000,00 € |
| 2012: 21701 081006 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG - GWG | | | 20.000,00 € | | 20.000,00 € |
| 2013: 11121.09100028 EMG-Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B | | 3.776.000,00 € | | | 3.776.000,00 € |
| 2013: 11121.09100115 Neu- und Umbau GWG- Ersteinrichtung Mensa-Schulzentrum | | | | 3.100.000,00 € | 3.100.000,00 € |
| 2013: 21201 081006 GWG - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum | | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € |
| 2013: 21201 081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum | | 67.100,00 € | | | 67.100,00 € |
| 2013: 24201 081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | | | 30.250,00 € | | 30.250,00 € |
| 2013: 24201 081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | | | 100.000,00 € | | 100.000,00 € |
| Summe | 625.000,00 € | 3.845.600,00 € | 150.250,00 € | 3.100.000,00 € | 7.720.850,00 € |

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

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2011 ³⁾ | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2013 ¹⁾ | 2012 ²⁾ | | |
| | | € | € | € | |
| 1 | SPD | 54.478,20 | 54.478,20 | 54.478,20 | Das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 ergibt sich nach Abzug der Erstattungen gemäß Verwendungsnachweis 2011. |
| 2 | CDU | 54.070,20 | 54.070,20 | 52.378,89 | |
| 3 | Grüne | 26.103,60 | 26.103,60 | 22.273,61 | |
| 4 | F.D.P. | 25.695,60 | 25.695,60 | 12.120,52 | |
| 5 | Freie Wähler Hürth | 25.287,60 | 25.287,60 | 24.397,22 | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2013 | Vorjahr 2012 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.243,48 | 3.243,48 | 0,00 | 3.1 ortsüblicher Bürozinns |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 5.666,07 | 5.666,07 | 0,00 | 3.2 Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 253,23 | 253,23 | 0,00 | 4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen. | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) | 900,10 | 861,95 | +38,15 | 5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten |
| 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: CDU | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2013 | Vorjahr 2012 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.567,24 | 3.567,24 | 0,00 | 3.1 ortsüblicher Bürozin |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 5.050,15 | 5.050,15 | 0,00 | 3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 193,47 | 193,47 | 0,00 | 4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 3.288,99 € in 2001 beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen. | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) | 985,90 | 941,92 | +43,98 | 5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | 5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind |
| 5.5 Kopierkosten | | | | 5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Die Grünen | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2013 | Vorjahr 2012 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.234,64 | 2.234,64 | 0,00 | 3.1 ortsüblicher Bürozinns |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 2.082,50 | 2.082,50 | 0,00 | 3.2 Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 59,50 € ab 2010 |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.648,05 € in 2001 beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen. | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) | 620,11 | 591,33 | +28,78 | 5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten |
| 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: F.D.P. | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2013 | Vorjahr 2012 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.192,19 | 2.192,19 | 0,00 | 3.1 ortsüblicher Bürozinns |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 99,03 | 99,03 | 0,00 | 4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.683,58 € in 2001 beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen. | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) | 611,77 | 582,86 | +28,91 | 5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten |
| 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 2013 | Vorjahr 2012 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt. |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.951,29 | 1.951,29 | 0,00 | 3.1 ortsüblicher Bürozinns |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen. 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten | 542,80 | 519,42 | +23,38 | 5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 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 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorjahres 2011 T-EURO | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 T-EURO | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 T-EURO |
|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 70.042 | 67.386 | 79.706 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 40.684 | 40.131 | 46.071 |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 1 | 0 | 0 |
| 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 | 40.683 | 40.131 | 46.071 |
| 2.5 vom privaten Bereich | 29.358 | 27.255 | 33.635 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 29.358 | 27.255 | 33.635 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 10.000 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 5.000 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 5.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 101 | 71 | 41 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.045 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.341 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 76.529 | 75.457 | 97.747 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 13.623 | 13.442 | 13.237 |

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 sind Kreditermächtigungen von insgesamt **17.800 €** enthalten (9.800 T€ aus 2012 + 8.000 T€ aus 2013 - Stand: 28.01.13).

Stand 28.01.2013

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

| Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Erwartetes Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
| Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan | -14.565.824,07 € | -514.422,61 € | 2.250.227,60 € | -15.000.000,00 € | -11.966.074,00 € | -14.834.709,00 € | -13.336.746,00 € | -13.604.528,00 € |
| Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01. | 30.212.342,52 € | 15.646.518,45 € | 15.132.095,84 € | 17.382323,44 € | 2.382.323,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage | -14.565.824,07 € | -514.422,61 € | 2.250.227,60 € | -15.000.000,00 € | -2.382.323,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
| Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres | 15.646.518,45 € | 15.132.095,84 € | 17.382.323,44 € | 2.382.323,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
| 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 € | 338.092.893,70 € | 323.258.184,70 € | 309.921.438,70 € |
| Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -9.583.750,56 € | -14.834.709,00 € | -13.336.746,00 € | -13.604.528,00 € |
| Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres | 347.676.644,26 € | 347.676.644,26 € | 347.676.644,26 € | 347.676.644,26 € | 338.092.893,70 € | 323.258.184,70 € | 309.921.438,70 € | 296.316.910,70 € |
| 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 € | -16.904.644,00 € | -16.162.909,24 € | -15.496.071,94 € |
| Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unterschreitung der 5%-Hürde | 17.383.832,21 € | 17.383.832,21 € | 7.800.081,65 € | 2.069.935,69 € | 2.826.163,24 € | 1.891.543,94 € |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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

| Verwendungszweck | Ursprungshöhe € | Stand: 01.01. € | Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung) |
|--|--------------------|-----------------------|--|
| 2013 | | | |
| Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23 | 343 | 259 | 248 |
| Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31 | 344 | 284 | 277 |
| Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a | 64 | 52 | 50 |
| Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8 | 409 | 348 | 334 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12 | 245 | 132 | 120 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1 | 139 | 96 | 89 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10 | 182 | 131 | 122 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30 | 388 | 279 | 260 |
| Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105 | 297 | 218 | 204 |
| Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft - Zwischensumme: | 2.411 | 1.799 | 1.704 |
| Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen | 2.000 | 1.550 | 1.505 |
| Anstalt des öffentlichen Rechts - Zwischensumme: | 2.000 | 1.550 | 1.505 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 125 | 37 | 29 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 511 | 381 | 365 |
| Finanzierung des Stadtbussystems | 422 | 274 | 233 |
| Stadtverkehr Hürth GmbH - Zwischensumme: | 1.058 | 692 | 627 |
| Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
| Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
| Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte | 500 | 500 | 500 |
| Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Zwischensumme: | 9.401 | 9.401 | 9.401 |
| Endsumme: | 14.870 | 13.442 | 13.237 |

Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Efferen, Im Wiesengrund 30

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Weidengasse 16

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

Ergebnisplan 2013

Stadt Hürth



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 100.281.419 | 72.408.500 | 77.950.000 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.730.339 | 15.306.908 | 17.615.881 | 18.807.373 | 19.413.352 | 19.678.317 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 808.406 | 763.850 | 847.200 | 847.200 | 847.700 | 847.700 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.974.108 | 10.237.417 | 10.185.595 | 11.035.012 | 10.871.499 | 10.799.570 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.458 | 2.286.776 | 2.329.510 | 2.343.415 | 2.355.985 | 2.378.005 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.068.968 | 1.834.361 | 1.721.753 | 1.737.390 | 1.359.957 | 1.363.312 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.707.418 | 9.789.411 | 10.902.817 | 6.235.930 | 6.055.055 | 6.002.555 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 241.545 | 380.274 | 508.600 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 154.800.661 | 113.007.497 | 122.061.356 | 120.519.204 | 124.462.765 | 126.539.259 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.727.819 | 27.128.078 | 28.486.118 | 29.005.675 | 28.753.500 | 28.576.133 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.725.408 | 3.097.800 | 2.991.200 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.652.110 | 25.561.641 | 25.545.304 | 23.381.645 | 23.778.155 | 23.915.943 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.044.446 | 6.452.052 | 6.173.368 | 6.296.059 | 6.373.110 | 6.370.140 |
| 15 - Transferaufwendungen | 50.427.612 | 59.771.697 | 59.603.334 | 62.380.420 | 63.711.201 | 64.914.923 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.084.468 | 7.362.577 | 7.629.904 | 7.277.367 | 7.627.143 | 8.121.396 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 149.661.863 | 129.373.845 | 130.429.228 | 131.393.366 | 133.356.609 | 135.073.535 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 5.138.798 | 16.366.348- | 8.367.872- | 10.874.162- | 8.893.844- | 8.534.276- |
| 19 + Finanzerträge | 237.061 | 65.520 | 53.466 | 51.116 | 48.766 | 46.416 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.155.802 | 3.355.060 | 3.655.000 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.918.741- | 3.289.540- | 3.601.534- | 3.963.884- | 4.446.234- | 5.073.584- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.220.057 | 19.655.888- | 11.969.406- | 14.838.046- | 13.340.078- | 13.607.860- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 31.607 | 7.945 | 5.432 | 5.437 | 5.432 | 5.432 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.423 | 4.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 30.184 | 3.445 | 3.332 | 3.337 | 3.332 | 3.332 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.250.241 | 19.652.443- | 11.966.074- | 14.834.709- | 13.336.746- | 13.604.528- |

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 68.942.998 | 72.408.500 | 77.950.000 | 0 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 11.999.110 | 13.401.357 | 15.230.700 | 0 | 16.400.064 | 16.841.469 | 17.129.591 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 807.067 | 763.850 | 847.200 | 0 | 847.200 | 847.700 | 847.700 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.513.930 | 9.637.417 | 9.585.595 | 0 | 10.735.012 | 10.571.499 | 10.499.570 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.807.095 | 2.286.776 | 2.329.510 | 0 | 2.343.415 | 2.355.985 | 2.378.005 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.016.136 | 1.834.361 | 1.721.753 | 0 | 1.737.390 | 1.359.957 | 1.363.312 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9.396.976 | 5.387.259 | 6.891.561 | 0 | 5.455.071 | 5.441.111 | 5.346.111 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 229.344 | 65.520 | 53.466 | 0 | 51.116 | 48.766 | 46.416 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.712.656 | 105.785.040 | 114.609.785 | 0 | 116.593.552 | 120.537.104 | 122.591.905 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 23.622.852 | 25.155.000 | 25.656.089 | 0 | 26.150.415 | 25.957.112 | 25.725.290 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.783.018 | 3.097.800 | 2.991.200 | 0 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.325.013 | 25.346.120 | 25.545.304 | 0 | 23.381.645 | 23.778.155 | 23.915.943 |
| 13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen | 3.154.252 | 3.355.060 | 3.655.000 | 0 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 51.988.213 | 59.771.697 | 59.653.334 | 0 | 62.380.420 | 63.711.201 | 64.914.923 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.165.706 | 7.271.798 | 7.263.404 | 0 | 6.890.867 | 7.220.643 | 7.694.896 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.039.054 | 123.997.475 | 124.764.331 | 0 | 125.870.547 | 128.275.611 | 130.546.052 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 11.326.398- | 18.212.435- | 10.154.546- | 0 | 9.276.995- | 7.738.507- | 7.954.147- |

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.232.307 | 1.847.567 | 1.964.348 | 0 | 1.889.977 | 1.830.377 | 1.830.377 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.194.934 | 1.716.000 | 1.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.427.241 | 3.563.567 | 3.764.348 | 0 | 3.189.977 | 3.030.377 | 3.030.377 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.467.334 | 4.114.503 | 2.166.003 | 0 | 2.165.003 | 2.045.003 | 2.045.003 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.070.851 | 4.847.714 | 6.855.800 | 6.876.000 | 10.728.100 | 12.862.450 | 15.981.800 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.474.183 | 1.651.360 | 1.642.149 | 199.850 | 1.189.190 | 1.422.562 | 1.300.202 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 15.000 | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 518.109 | 2.284.310 | 1.110.260 | 0 | 284.600 | 225.000 | 225.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.530.477 | 12.912.887 | 11.789.962 | 0 | 14.366.893 | 16.555.015 | 19.552.005 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.103.236- | 9.349.320- | 8.025.614- | 0 | 11.176.916- | 13.524.638- | 16.521.628- |
| 32 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 12.429.634- | 27.561.755- | 18.180.160- | 0 | 20.453.911- | 21.263.145- | 24.475.775- |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 9.078.536 | 9.859.150 | 9.006.000 | 0 | 14.042.000 | 14.916.000 | 16.857.000 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.473.556 | 4.984.730 | 6.457.000 | 0 | 8.388.000 | 6.667.000 | 6.133.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.604.980 | 4.874.420 | 2.549.000 | 0 | 5.654.000 | 8.249.000 | 10.724.000 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35) | 7.824.654- | 22.687.335- | 15.631.160- | 0 | 14.799.911- | 13.014.145- | 13.751.775- |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 5.700.000 | 0 | 9.931.160- | 24.731.071- | 37.745.216- |
| 38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37) | 7.824.654- | 22.687.335- | 9.931.160- | 0 | 24.731.071- | 37.745.216- | 51.496.991- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 899.505 | 899.146 | 1.530.012 | 1.533.186 | 1.517.351 | 1.473.175 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.390 | 20.760 | 18.010 | 18.010 | 16.010 | 16.010 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794.239 | 962.255 | 995.354 | 1.021.904 | 1.020.554 | 1.026.854 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.147.893 | 1.054.446 | 918.235 | 929.615 | 590.775 | 594.135 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.598.657 | 4.612.813 | 4.102.205 | 823.100 | 610.700 | 610.700 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 227.437 | 380.274 | 508.600 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.691.121 | 7.929.694 | 8.072.416 | 4.814.415 | 4.243.990 | 4.209.474 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.347.598 | 6.888.917 | 7.015.802 | 7.337.016 | 6.852.445 | 6.412.268 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.725.408 | 3.097.800 | 2.991.200 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.214.772 | 10.134.771 | 9.492.975 | 6.376.643 | 6.434.476 | 6.433.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.457.020 | 3.097.798 | 3.402.191 | 3.430.116 | 3.426.486 | 3.499.662 |
| 15 - Transferaufwendungen | 669.130 | 676.700 | 660.885 | 655.885 | 655.885 | 655.885 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.367.334 | 2.607.507 | 2.639.197 | 2.556.055 | 2.723.568 | 2.853.122 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.781.262 | 26.503.493 | 26.202.250 | 23.407.915 | 23.206.360 | 23.029.687 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 14.090.141- | 18.573.799- | 18.129.834- | 18.593.500- | 18.962.370- | 18.820.213- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 14.090.141- | 18.573.794- | 18.129.833- | 18.593.499- | 18.962.369- | 18.820.212- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 23.527 | 3.310 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 23.527 | 3.310 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 14.066.614- | 18.570.484- | 18.126.531- | 18.590.197- | 18.959.067- | 18.816.910- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.267.257 | 4.553.401 | 4.775.186 | 4.865.836 | 4.956.786 | 5.048.836 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.996.547- | 14.217.083- | 13.501.345- | 13.824.361- | 14.152.281- | 13.868.074- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 57.834 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.577 | 20.760 | 18.010 | 0 | 18.010 | 16.010 | 16.010 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 699.969 | 962.255 | 995.354 | 0 | 1.021.904 | 1.020.554 | 1.026.854 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.128.611 | 1.054.446 | 918.235 | 0 | 929.615 | 590.775 | 594.135 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.806.275 | 709.764 | 837.906 | 0 | 817.906 | 817.906 | 817.906 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.716.266 | 2.753.430 | 2.769.506 | 0 | 2.787.436 | 2.445.246 | 2.454.906 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.997.095 | 6.215.049 | 6.048.075 | 0 | 6.348.303 | 5.959.089 | 5.502.513 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.783.018 | 3.097.800 | 2.991.200 | 0 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.224.885 | 10.134.771 | 9.492.975 | 0 | 6.376.643 | 6.434.476 | 6.433.750 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 669.130 | 676.700 | 660.885 | 0 | 655.885 | 655.885 | 655.885 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.463.808 | 2.607.507 | 2.639.397 | 0 | 2.556.255 | 2.723.768 | 2.853.322 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.137.936 | 22.731.827 | 21.832.532 | 0 | 18.989.286 | 18.886.718 | 18.620.470 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 19.421.670- | 19.978.397- | 19.063.026- | 0 | 16.201.850- | 16.441.472- | 16.165.564- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 227.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.045.154 | 1.716.000 | 1.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.272.748 | 1.716.000 | 1.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.159.792 | 3.990.003 | 2.091.003 | 0 | 2.040.003 | 2.000.003 | 2.000.003 |
| 25 für Baumaßnahmen | 3.736.093 | 4.466.900 | 5.806.500 | 3.776.000 | 10.099.100 | 9.712.450 | 12.831.800 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 420.597 | 403.265 | 359.200 | 0 | 336.400 | 374.400 | 372.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 54.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.371.037 | 8.860.168 | 8.256.703 | 3.776.000 | 12.475.503 | 12.086.853 | 15.203.803 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.098.289- | 7.144.168- | 6.456.703- | 3.776.000- | 11.175.503- | 10.886.853- | 14.003.803- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11101 Rat und Ausschüsse



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11101 | | | | | | |
| Anzahl Ratssitzungen: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Ausschusssitzungen (ohne VR und WA): | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Anzahl Vervielfältigungsarbeiten je Sitzung: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Tagesordnungen: | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anzahl Sitzungsprotokolle: | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 6573,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67 | 300 | 269 | 269 | 269 | 382 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.750 | 0 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.817 | 300 | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 2.659 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.941 | 53.652 | 57.379 | 58.496 | 59.697 | 60.890 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 67 | 290 | 269 | 269 | 269 | 380 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.552 | 344.000 | 351.500 | 350.000 | 344.000 | 344.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 383.560 | 397.942 | 409.148 | 408.765 | 403.966 | 405.270 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 378.743- | 397.642- | 406.602- | 406.219- | 401.420- | 402.611- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 378.743- | 397.642- | 406.602- | 406.219- | 401.420- | 402.611- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 378.743- | 397.642- | 406.602- | 406.219- | 401.420- | 402.611- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 378.743- | 397.642- | 406.602- | 406.219- | 401.420- | 402.611- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 38.189 | 46.686 | 47.274 | 0 | 48.189 | 49.184 | 50.167 |
| 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 | 331.400 | 344.000 | 351.500 | 0 | 350.000 | 344.000 | 344.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 369.589 | 390.686 | 398.774 | 0 | 398.189 | 393.184 | 394.167 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 369.589- | 390.686- | 398.774- | 0 | 398.189- | 393.184- | 394.167- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.346- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 67 | 300 | 269 | 269 | 269 | 382 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67 | 300 | 269 | 269 | 269 | 382 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 3.287 | 0 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 1.463 | 0 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 4.750 | 0 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.636 | 20.995 | 21.415 | 21.843 | 22.280 | 22.726 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.458 | 18.154 | 18.517 | 18.887 | 19.265 | 19.650 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.523 | 1.457 | 1.486 | 1.486 | 1.546 | 1.577 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.788 | 3.772 | 3.738 | 3.812 | 3.889 | 3.966 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.082 | 2.308 | 2.118 | 2.161 | 2.204 | 2.248 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 8.225 | 5.294 | 8.365 | 8.532 | 8.703 | 8.877 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 2.229 | 1.672 | 1.740 | 1.775 | 1.810 | 1.846 |
| 50 Personalaufwendungen | 50.941 | 53.652 | 57.379 | 58.496 | 59.697 | 60.890 |
| 542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | 1.132 | 3.000 | 3.000 | 7.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | 293.604 | 300.000 | 306.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher | 24.062 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542103 Sachausgaben Gemeindeorgane | 2.344 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301) | 11.001 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.552 | 344.000 | 351.500 | 350.000 | 344.000 | 344.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 67 | 290 | 269 | 269 | 269 | 380 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 67 | 290 | 269 | 269 | 269 | 380 |
| Summe Erträge | 4.817 | 300 | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 2.659 |
| Summe Aufwendungen | 383.560 | 397.942 | 409.148 | 408.765 | 403.966 | 405.270 |
| Abgleich Produkt 11101 | 378.743- | 397.642- | 406.602- | 406.219- | 401.420- | 402.611- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Rat und Ausschüsse



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| Maßnahme : 290 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.346 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.146 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich Scherr, Ludwig
Beschreibung
- Freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates
- Wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat mit
- Ihre Ordnung entspricht demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen
Auftragsgrundlage § 56 Gemeindeordnung
Zielgruppe Stadtrat, Ausschüsse, Bürger/innen, Stadtverwaltung
Ziele
- schnelle und direkte Entscheidungsfindung
- Reduzierung der Sitzungskosten und Sitzungstermine

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11102 | | | | | | |
| Anzahl Ratsmitglieder: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Anzahl sachkundige Bürger: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl Fraktionssitzungen und Arbeitskreise: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro): | 3438,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.270 | 1.500 | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.270 | 1.500 | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.299 | 16.921 | 17.906 | 18.252 | 18.629 | 19.002 |
| 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 | 184.336 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 200.635 | 215.921 | 216.906 | 217.252 | 217.629 | 218.002 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 197.365- | 214.421- | 214.837- | 215.183- | 215.560- | 215.933- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 197.365- | 214.421- | 214.837- | 215.183- | 215.560- | 215.933- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 197.365- | 214.421- | 214.837- | 215.183- | 215.560- | 215.933- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 197.365- | 214.421- | 214.837- | 215.183- | 215.560- | 215.933- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.083 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.083 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.112 | 15.180 | 15.380 | 0 | 15.675 | 16.000 | 16.321 |
| 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 | 188.210 | 199.000 | 199.000 | 0 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.322 | 214.180 | 214.380 | 0 | 214.675 | 215.000 | 215.321 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 199.239- | 212.680- | 212.880- | 0 | 213.175- | 213.500- | 213.821- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 822 | 0 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 365 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 2.083 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3.270 | 1.500 | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.909 | 5.249 | 5.354 | 5.461 | 5.570 | 5.681 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.383 | 7.262 | 7.407 | 7.555 | 7.706 | 7.860 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 609 | 583 | 594 | 594 | 618 | 631 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.515 | 1.509 | 1.495 | 1.525 | 1.555 | 1.587 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 270 | 577 | 530 | 540 | 551 | 562 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.056 | 1.323 | 2.091 | 2.133 | 2.176 | 2.219 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 557 | 418 | 435 | 444 | 453 | 462 |
| 50 Personalaufwendungen | 16.299 | 16.921 | 17.906 | 18.252 | 18.629 | 19.002 |
| 542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen | 9.407 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen | 174.929 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.336 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 3.270 | 1.500 | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| Summe Aufwendungen | 200.635 | 215.921 | 216.906 | 217.252 | 217.629 | 218.002 |
| Abgleich Produkt 11102 | 197.365- | 214.421- | 214.837- | 215.183- | 215.560- | 215.933- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Weiß, Rudolf

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11103 | | | | | | |
| Anzahl Sitzungen: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Arbeitssitzungen: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Veranstaltungen (u.a. Begegnungs- und Infoabende) | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Geschäftsführung/Sekretariatsarbeit: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungen Migranten: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufwendungen je vertretenem Einwohner (in Euro): | 2,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.685 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.885 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.252 | 15.552 | 78.122 | 79.685 | 81.279 | 82.904 |
| 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 | 1.223 | 9.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.475 | 25.452 | 83.522 | 85.085 | 86.679 | 88.304 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.590- | 25.452- | 78.069- | 79.632- | 81.226- | 82.851- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.590- | 25.452- | 78.069- | 79.632- | 81.226- | 82.851- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.590- | 25.452- | 78.069- | 79.632- | 81.226- | 82.851- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.590- | 25.452- | 78.069- | 79.632- | 81.226- | 82.851- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.141 | 15.552 | 53.926 | 0 | 55.005 | 56.105 | 57.227 |
| 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 | 973 | 9.900 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.114 | 25.452 | 59.326 | 0 | 60.405 | 61.505 | 62.627 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 2.086 | 25.452- | 59.326- | 0 | 60.405- | 61.505- | 62.627- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung für die Durchführung einer Kom-In-Maßnahme FB : 500 Sozialamt 50 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 2.550 | 0 | 4.649 | 4.649 | 4.649 | 4.649 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 1.135 | 0 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3.685 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 51.278 | 52.304 | 53.350 | 54.417 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.218 | 12.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 264 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 659 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 0 | 2.648 | 2.701 | 2.755 | 2.810 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 6.382 | 0 | 20.030 | 20.431 | 20.840 | 21.256 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 1.729 | 0 | 4.166 | 4.249 | 4.334 | 4.421 |
| 50 Personalaufwendungen | 12.252 | 15.552 | 78.122 | 79.685 | 81.279 | 82.904 |
| 549900 Integrationsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | 1.223 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 549901 Durchführung Kom-In-Maßnahme FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.223 | 9.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Summe Erträge | 10.885 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| Summe Aufwendungen | 13.475 | 25.452 | 83.522 | 85.085 | 86.679 | 88.304 |
| Abgleich Produkt 11103 | 2.590- | 25.452- | 78.069- | 79.632- | 81.226- | 82.851- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten

Zielgruppe

- Politik
- Bürgerinnen und Bürger
- Partnerstädte

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11104 | | | | | | |
| Anzahl der Partnerschaftstreffen: | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Veranstaltungen des PVH: | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geschäftsführung / Sekretariatsarbeit: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Sitzungen des PVH: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Veranstaltungen/Empfänge Stadt: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Bezuschussungen: | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.280 | 8.138 | 8.262 | 8.417 | 8.595 | 8.767 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 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 | 20.959 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 31.511 | 14.638 | 16.662 | 14.717 | 14.995 | 15.067 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 31.511- | 14.638- | 16.662- | 14.717- | 14.995- | 15.067- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 31.511- | 14.638- | 16.662- | 14.717- | 14.995- | 15.067- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 31.511- | 14.638- | 16.662- | 14.717- | 14.995- | 15.067- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 31.511- | 14.638- | 16.662- | 14.717- | 14.995- | 15.067- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.280 | 8.138 | 8.262 | 0 | 8.417 | 8.595 | 8.767 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 400 | 0 | 300 | 400 | 300 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 20.959 | 4.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.239 | 14.638 | 16.662 | 0 | 14.717 | 14.995 | 15.067 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 31.239- | 14.638- | 16.662- | 0 | 14.717- | 14.995- | 15.067- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 6.436 | 6.318 | 6.444 | 6.573 | 6.704 | 6.838 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 527 | 507 | 517 | 517 | 538 | 549 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.317 | 1.313 | 1.301 | 1.327 | 1.353 | 1.380 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 8.280 | 8.138 | 8.262 | 8.417 | 8.595 | 8.767 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 272 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 549900 Partnerschaften | 20.959 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.959 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 31.511 | 14.638 | 16.662 | 14.717 | 14.995 | 15.067 |
| Abgleich Produkt 11104 | 31.511- | 14.638- | 16.662- | 14.717- | 14.995- | 15.067- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11105 | | | | | | |
| Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Implementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Evaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl eigener Projekte: installiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl eigener Projekte: fortgeführt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl eigener Projekte: abgeschlossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstützung externer Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung externer Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstützung verwaltungsinterner Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammenstellung von Informationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BürgerInnenberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berichte/Mitteilungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publikationen/Vorträge/Presse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.903 | 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 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.003 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.903 | 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 | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.003 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 500- | 500- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 10.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 12.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 Lokale Agenda 21 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 13.003 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| Abgleich Produkt 11105 | 13.003- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Dezernat | Bürgermeister |
verantwortlich Boecker, Walther
Beschreibung - Bürgermeister und Beigeordnete
- Bürgermeisterbüro und Dezernate
Auftragsgrundlage §§ 40 - 69 Gemeindeordnung
Zielgruppe Städtische Verwaltung, Bürger/innen
Ziele - Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung
- Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Zielgerichtete Festlegung der Aufgabenerfüllung
- Repräsentation eines positiven Images der Stadt und ihrer Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11106 | | | | | | |
| Anzahl Ratssitzungen: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Ehrungen: | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Repräsentationsveranstaltungen: | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Personalangelegenheiten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Verwaltungsvorstandssitzungen: | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl Bürgermeistersprechstunden: | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Vorsprachen in der Sprechstunde: | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 96.871 | 0 | 33.166 | 33.166 | 33.166 | 33.166 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 96.871 | 0 | 33.166 | 33.166 | 33.166 | 33.166 |
| 11 - Personalaufwendungen | 779.641 | 623.342 | 642.839 | 655.481 | 668.809 | 682.186 |
| 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 | 19.161 | 25.300 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 798.802 | 648.642 | 664.439 | 677.081 | 690.409 | 703.786 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 701.931- | 648.642- | 631.273- | 643.915- | 657.243- | 670.620- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 701.931- | 648.642- | 631.273- | 643.915- | 657.243- | 670.620- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 701.931- | 648.642- | 631.273- | 643.915- | 657.243- | 670.620- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 701.931- | 648.642- | 631.273- | 643.915- | 657.243- | 670.620- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 510.039 | 519.682 | 495.670 | 0 | 505.370 | 515.695 | 526.009 |
| 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 | 18.835 | 25.300 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528.874 | 544.982 | 517.270 | 0 | 526.970 | 537.295 | 547.609 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 528.874- | 544.982- | 517.270- | 0 | 526.970- | 537.295- | 547.609- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 67.031 | 0 | 28.274 | 28.274 | 28.274 | 28.274 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 29.840 | 0 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 96.871 | 0 | 33.166 | 33.166 | 33.166 | 33.166 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 343.820 | 312.460 | 311.888 | 318.126 | 324.488 | 330.978 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 154.656 | 148.563 | 133.017 | 135.677 | 138.391 | 141.159 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.709 | 11.924 | 10.676 | 10.676 | 11.107 | 11.329 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 31.602 | 30.867 | 26.849 | 27.386 | 27.934 | 28.493 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 23.644 | 15.868 | 13.240 | 13.505 | 13.775 | 14.050 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 167.744 | 78.783 | 121.830 | 124.266 | 126.752 | 129.287 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 45.466 | 24.877 | 25.339 | 25.845 | 26.362 | 26.890 |
| 50 Personalaufwendungen | 779.641 | 623.342 | 642.839 | 655.481 | 668.809 | 682.186 |
| 542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | 2.791 | 4.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I | 4.777 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 549900 Repräsentationen | 9.925 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : I Dezernat I Bürgermeister I | | | | | | |
| Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Prinzenempfang | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I Dezernat I Bürgermeister I | | | | | | |
| Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.161 | 25.300 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Summe Erträge | 96.871 | 0 | 33.166 | 33.166 | 33.166 | 33.166 |
| Summe Aufwendungen | 798.802 | 648.642 | 664.439 | 677.081 | 690.409 | 703.786 |
| Abgleich Produkt 11106 | 701.931- | 648.642- | 631.273- | 643.915- | 657.243- | 670.620- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11107 | | | | | | |
| Anzahl Mitwirkungen bei Personalentscheidungen: | 19 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kleinere Veranstaltungen zur Frauenförderung: | 29 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Größere Veranstaltungen zur Frauenförderung: | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Beratungen: | 369 | 374 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Anzahl Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen, Besprechungen: | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 57.426 | 48.579 | 49.323 | 50.249 | 51.316 | 52.343 |
| 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 | 1.667 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 59.093 | 50.539 | 51.283 | 52.209 | 53.276 | 54.303 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 59.093- | 50.439- | 51.183- | 52.109- | 53.176- | 54.203- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 59.093- | 50.439- | 51.183- | 52.109- | 53.176- | 54.203- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 59.093- | 50.439- | 51.183- | 52.109- | 53.176- | 54.203- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 59.093- | 50.439- | 51.183- | 52.109- | 53.176- | 54.203- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 414 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 57.426 | 48.579 | 49.323 | 0 | 50.249 | 51.316 | 52.343 |
| 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 | 1.667 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.093 | 50.539 | 51.283 | 0 | 52.209 | 53.276 | 54.303 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 58.679- | 50.439- | 51.183- | 0 | 52.109- | 53.176- | 54.203- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446100 Teilnehmerentgelte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 44.807 | 37.716 | 38.470 | 39.240 | 40.025 | 40.825 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.719 | 3.027 | 3.088 | 3.088 | 3.212 | 3.277 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.900 | 7.836 | 7.765 | 7.921 | 8.079 | 8.241 |
| 50 Personalaufwendungen | 57.426 | 48.579 | 49.323 | 50.249 | 51.316 | 52.343 |
| 543100 Informationsveranstaltungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen | 1.667 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.667 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| Summe Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 59.093 | 50.539 | 51.283 | 52.209 | 53.276 | 54.303 |
| Abgleich Produkt 11107 | 59.093- | 50.439- | 51.183- | 52.109- | 53.176- | 54.203- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11108 | | | | | | |
| Personalratssitzungen: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vorstandssitzung Personalrat | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| Klausurtagung: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalversammlung: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teilpersonalversammlungen (Feuerwehr, BSH): | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monatsgespräch Bürgermeister: | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Monatsgespräch Gleichstellung: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quartalsgespräch BSH: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teilnahme an Vorstellungsrunden: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teilnahme an Personalgesprächen: | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Div. Beratungs- und Informationsgespräche mit Terminvereinbarung: | 210 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 |
| Teilnahme Bewertungskommissionen: | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teiln. BK LOB, Arbeitssicherheitsauss. (ASA), Betr. Eingliederungsmanag. (BEM), Personalentwicklung: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilnahme Ausschusssitzungen: | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Organisation Betriebsfest: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Organisation Karnevalsfeier: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalrätekonferenz: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Treffen Betriebs- und Personalräte: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminare: | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abrechnungen mit Gastronomie: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalratswahl: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwerbehindertenwahl: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAV-Wahl: | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eignungsverf. + Unterricht Brandmeisteranwärter, Prüfung Brandmeisterlehrgang: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jugendversammlung: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rentnerverabschiedung: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsleiterrunde: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MAG / LOB: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vierteljahresgespräch JAV: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 89.749 | 81.241 | 82.486 | 84.032 | 85.818 | 87.535 |
| 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 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.174 | 7.479 | 7.479 | 5.479 | 5.479 | 5.479 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 95.120 | 88.720 | 89.965 | 89.511 | 91.297 | 93.014 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 95.120- | 88.720- | 89.965- | 89.511- | 91.297- | 93.014- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 95.120- | 88.720- | 89.965- | 89.511- | 91.297- | 93.014- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 95.120- | 88.720- | 89.965- | 89.511- | 91.297- | 93.014- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 95.120- | 88.720- | 89.965- | 89.511- | 91.297- | 93.014- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 87.655 | 81.241 | 82.486 | 0 | 84.032 | 85.818 | 87.535 |
| 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 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.049 | 7.479 | 7.479 | 0 | 5.479 | 5.479 | 5.479 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.901 | 88.720 | 89.965 | 0 | 89.511 | 91.297 | 93.014 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 92.901- | 88.720- | 89.965- | 0 | 89.511- | 91.297- | 93.014- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 70.523 | 63.074 | 64.336 | 65.622 | 66.935 | 68.274 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 5.768 | 5.062 | 5.164 | 5.164 | 5.372 | 5.480 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.458 | 13.105 | 12.986 | 13.246 | 13.511 | 13.781 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 89.749 | 81.241 | 82.486 | 84.032 | 85.818 | 87.535 |
| 531700 Zuschuss an Gastronomie - Preisnachlass Mittagessen Verwaltung | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : PR Personalrat PR | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) | 1.248 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Zuwendungen für bes. Anlässe | 960 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549100 Personalrat | 262 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Personalveranstaltungen etc. | 2.648 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Betriebssportgemeinschaften | 56 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.174 | 7.479 | 7.479 | 5.479 | 5.479 | 5.479 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 95.120 | 88.720 | 89.965 | 89.511 | 91.297 | 93.014 |
| Abgleich Produkt 11108 | 95.120- | 88.720- | 89.965- | 89.511- | 91.297- | 93.014- |

Gesamthaushalt 2013

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.

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 83.482 | 85.568 | 67.854 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 42.335 | 0 | 20.801 | 20.801 | 20.801 | 20.801 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 125.817 | 85.568 | 88.655 | 88.701 | 88.701 | 88.701 |
| 11 - Personalaufwendungen | 418.505 | 402.850 | 440.896 | 449.535 | 406.771 | 366.533 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 85.000 | 80.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 418.570 | 487.920 | 520.971 | 461.610 | 418.846 | 378.608 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 292.753- | 402.352- | 432.316- | 372.909- | 330.145- | 289.907- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 292.753- | 402.352- | 432.316- | 372.909- | 330.145- | 289.907- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 292.753- | 402.352- | 432.316- | 372.909- | 330.145- | 289.907- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.895 | 22.122 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 269.858- | 380.230- | 400.728- | 341.321- | 298.557- | 258.319- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80.188 | 85.568 | 67.854 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.188 | 85.568 | 67.854 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 298.906 | 340.307 | 348.595 | 0 | 355.388 | 326.583 | 286.209 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 85.000 | 80.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 65 | 70 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.971 | 425.377 | 428.670 | 0 | 367.463 | 338.658 | 298.284 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 218.783- | 339.809- | 360.816- | 0 | 299.563- | 270.758- | 230.384- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 3.294 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448301 Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 7.252 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 72.936 | 77.568 | 64.854 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 83.482 | 85.568 | 67.854 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 29.295 | 0 | 17.733 | 17.733 | 17.733 | 17.733 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 13.040 | 0 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 42.335 | 0 | 20.801 | 20.801 | 20.801 | 20.801 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | 22.895 | 22.122 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.895 | 22.122 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 179.733 | 188.521 | 195.609 | 199.521 | 169.941 | 126.670 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 104.791 | 108.884 | 111.062 | 113.283 | 115.549 | 117.860 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.595 | 8.739 | 8.914 | 8.914 | 9.274 | 9.459 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.772 | 22.623 | 22.418 | 22.866 | 23.324 | 23.790 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 12.436 | 11.540 | 10.592 | 10.804 | 8.495 | 8.430 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 73.309 | 47.533 | 76.409 | 77.937 | 66.382 | 66.494 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 19.869 | 15.010 | 15.892 | 16.210 | 13.806 | 13.830 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 418.505 | 402.850 | 440.896 | 449.535 | 406.771 | 366.533 |
| 529100 Bestellung Wirtschaftsprüfer | 0 | 15.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 0 | 70.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 85.000 | 80.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Summe Erträge | 148.712 | 107.690 | 120.243 | 120.289 | 120.289 | 120.289 |
| Summe Aufwendungen | 418.570 | 487.920 | 520.971 | 461.610 | 418.846 | 378.608 |
| Abgleich Produkt 11109 | 269.858- | 380.230- | 400.728- | 341.321- | 298.557- | 258.319- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11110 | | | | | | |
| Anzahl gedruckter Seiten DIN A 4 einfarbig: | 1816888 | 2000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |
| Anzahl gedruckter Seiten DIN A4 farbig: | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Kosten gedruckter Seiten DIN A 4 (in Ct.): | 0,32 | 2,1 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Abteilungen: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Etagen schwarz/weiss: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Etagen farbig: | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| Kosten je DIN A4 - Arbeitsplatzdrucker: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Ausfallzeiten Druckmaschine (in Tagen): | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kosten Zusatzleistungen Druckerei (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklaufzeiten (in Tagen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 3.783 | 10.750 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 335 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.118 | 10.750 | 6.382 | 6.382 | 6.382 | 6.382 |
| 11 - Personalaufwendungen | 42.691 | 42.033 | 42.852 | 43.658 | 44.584 | 45.475 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 486 | 487 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.057 | 72.165 | 73.885 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 87.234 | 114.685 | 117.101 | 117.543 | 118.469 | 119.360 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 83.116- | 103.935- | 110.719- | 111.161- | 112.087- | 112.978- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 83.116- | 103.935- | 110.719- | 111.161- | 112.087- | 112.978- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 83.116- | 103.935- | 110.719- | 111.161- | 112.087- | 112.978- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 83.116- | 103.935- | 110.719- | 111.161- | 112.087- | 112.978- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.424 | 10.750 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.424 | 10.750 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 41.779 | 41.630 | 42.267 | 0 | 43.061 | 43.975 | 44.854 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34.035 | 72.165 | 73.885 | 0 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.814 | 113.795 | 116.152 | 0 | 116.946 | 117.860 | 118.739 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 70.390- | 103.045- | 109.902- | 0 | 110.696- | 111.610- | 112.489- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10 | 1.244 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10 | 2.410 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448502 Erstattung Kopierkosten Familienberatungsstelle FB : 100 Hauptamt 10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.783 | 10.750 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 232 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 103 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 335 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.172 | 1.215 | 1.239 | 1.264 | 1.289 | 1.315 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 31.627 | 31.332 | 31.959 | 32.598 | 33.250 | 33.915 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.595 | 2.515 | 2.565 | 2.565 | 2.669 | 2.722 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.478 | 6.510 | 6.451 | 6.580 | 6.712 | 6.846 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 81 | 58 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 580 | 306 | 484 | 494 | 504 | 514 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 158 | 97 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 50 Personalaufwendungen | 42.691 | 42.033 | 42.852 | 43.658 | 44.584 | 45.475 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miet- und Druckkosten Rathaus | 44.057 | 72.165 | 73.885 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.057 | 72.165 | 73.885 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 486 | 487 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 486 | 487 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 4.118 | 10.750 | 6.382 | 6.382 | 6.382 | 6.382 |
| Summe Aufwendungen | 87.234 | 114.685 | 117.101 | 117.543 | 118.469 | 119.360 |
| Abgleich Produkt 11110 | 83.116- | 103.935- | 110.719- | 111.161- | 112.087- | 112.978- |

Gesamthaushalt 2013

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 Postauswechsels
 - 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111 | | | | | | |
| Anzahl Dienststellen mit eigener Abholung: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dauer der internen Postverteilung (täglich) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Aufwendungen der internen Postverteilung täglich (in Euro): | 187,8 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Kosten pro Briefsendung Personalaufw. (in Euro): | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Kosten pro Briefsendung Sachaufw. (in Euro): | 0,76 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kosten pro Frachtsendung Personalaufw. (in Euro): | 11,23 | 11,2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kosten pro Frachtsendung Sachaufw. (in Euro): | 4,1 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 3.964 | 3.964 | 4.048 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.517 | 5.000 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.481 | 8.964 | 8.245 | 8.247 | 8.247 | 8.247 |
| 11 - Personalaufwendungen | 64.593 | 61.021 | 62.218 | 63.389 | 64.732 | 66.027 |
| 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 | 113.400 | 117.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 177.993 | 178.021 | 187.218 | 188.389 | 189.732 | 191.027 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 168.512- | 169.057- | 178.973- | 180.142- | 181.485- | 182.780- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 168.512- | 169.057- | 178.973- | 180.142- | 181.485- | 182.780- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 168.512- | 169.057- | 178.973- | 180.142- | 181.485- | 182.780- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 168.512- | 169.057- | 178.973- | 180.142- | 181.485- | 182.780- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.964 | 3.964 | 4.048 | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.133 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.097 | 8.964 | 8.048 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 63.681 | 60.417 | 61.341 | 0 | 62.494 | 63.820 | 65.096 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 114.864 | 117.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.545 | 177.417 | 186.341 | 0 | 187.494 | 188.820 | 190.096 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 170.448- | 168.453- | 178.293- | 0 | 179.444- | 180.770- | 182.046- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10 | 3.964 | 3.964 | 4.048 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.964 | 3.964 | 4.048 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 232 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 103 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10 | 5.182 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5.517 | 5.000 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.172 | 1.822 | 1.859 | 1.896 | 1.934 | 1.973 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.674 | 45.424 | 46.332 | 47.259 | 48.204 | 49.168 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.975 | 3.646 | 3.719 | 3.719 | 3.869 | 3.946 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.953 | 9.438 | 9.352 | 9.539 | 9.730 | 9.925 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 81 | 87 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 580 | 459 | 726 | 741 | 755 | 771 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 158 | 145 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| 50 Personalaufwendungen | 64.593 | 61.021 | 62.218 | 63.389 | 64.732 | 66.027 |
| 543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen | 113.400 | 117.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.400 | 117.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 9.481 | 8.964 | 8.245 | 8.247 | 8.247 | 8.247 |
| Summe Aufwendungen | 177.993 | 178.021 | 187.218 | 188.389 | 189.732 | 191.027 |
| Abgleich Produkt 11111 | 168.512- | 169.057- | 178.973- | 180.142- | 181.485- | 182.780- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung

- Bereitstellung von Telefongeräten
- Unterhaltung und Wartung der Telefonanlage im Rathaus
- Unterhaltung und Wartung externer Telefonanlagen an städtischen Gebäuden

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung

Zielgruppe Bürger/Innen, ansässige Firmen und Institutionen, Dienstleistungsnehmer, Stadtverwaltung

Ziele

- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.520 | 4.133 | 3.126 | 3.293 | 3.460 | 3.793 |
| 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 | 15.517 | 23.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 335 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.372 | 27.133 | 25.890 | 26.057 | 26.224 | 26.557 |
| 11 - Personalaufwendungen | 86.542 | 79.410 | 80.977 | 82.499 | 84.248 | 85.934 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.984 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.850 | 6.777 | 8.673 | 9.006 | 9.506 | 9.974 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.610 | 36.800 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.986 | 127.987 | 133.950 | 136.805 | 139.054 | 141.208 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 111.614- | 100.854- | 108.060- | 110.748- | 112.830- | 114.651- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 111.614- | 100.854- | 108.060- | 110.748- | 112.830- | 114.651- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 111.614- | 100.854- | 108.060- | 110.748- | 112.830- | 114.651- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 111.614- | 100.854- | 108.060- | 110.748- | 112.830- | 114.651- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.900 | 23.000 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.900 | 23.000 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 85.630 | 78.604 | 79.808 | 0 | 81.307 | 83.032 | 84.693 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.136 | 5.000 | 6.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 47.783 | 36.800 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.549 | 120.404 | 124.108 | 0 | 126.607 | 128.332 | 129.993 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 113.649- | 97.404- | 101.608- | 0 | 104.107- | 105.832- | 107.493- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.353 | 11.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 11.800 | 11.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.353 | 11.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 11.800 | 11.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 23.353- | 11.800- | 6.800- | 0 | 6.800- | 11.800- | 11.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.520 | 4.133 | 3.126 | 3.293 | 3.460 | 3.793 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.520 | 4.133 | 3.126 | 3.293 | 3.460 | 3.793 |
| 448500 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen, u.a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 13.646 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 448800 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.871 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 15.517 | 23.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 232 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 103 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 335 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.172 | 2.430 | 2.478 | 2.528 | 2.578 | 2.630 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 65.922 | 59.051 | 60.232 | 61.436 | 62.665 | 63.919 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.439 | 4.739 | 4.834 | 4.834 | 5.030 | 5.130 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.190 | 12.269 | 12.158 | 12.401 | 12.649 | 12.902 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 81 | 115 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 580 | 613 | 968 | 987 | 1.007 | 1.027 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 158 | 193 | 201 | 205 | 209 | 214 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 86.542 | 79.410 | 80.977 | 82.499 | 84.248 | 85.934 |
| 529100 Serviceleistungen Telefonanlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen | 3.984 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.984 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 542900 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen | 1.714 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen | 32.896 | 35.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.610 | 36.800 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 3.850 | 6.777 | 8.673 | 9.006 | 9.506 | 9.974 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 3.850 | 6.777 | 8.673 | 9.006 | 9.506 | 9.974 |
| Summe Erträge | 17.372 | 27.133 | 25.890 | 26.057 | 26.224 | 26.557 |
| Summe Aufwendungen | 128.986 | 127.987 | 133.950 | 136.805 | 139.054 | 141.208 |
| Abgleich Produkt 11112 | 111.614- | 100.854- | 108.060- | 110.748- | 112.830- | 114.651- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage | 22.106 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 35 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 32.106 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 62.106 | | | | | |
| 081001 Beschaffung Faxgeräte - GWG | 771 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Maßnahme : 2 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.571 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 9.771 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11113 | | | | | | |
| Anzahl Umzüge pro Jahr: | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl techn. Hilfestellungen und Mängel: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deckungsgrad (in %): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Personalaufwand je qm (in Euro): | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Sachaufwand je qm (in Euro): | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.091 | 8.895 | 8.306 | 10.225 | 11.463 | 12.018 |
| 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 | 6.915 | 6.915 | 8.023 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.845 | 15.810 | 16.329 | 18.275 | 19.513 | 20.068 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.622 | 29.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.958 | 9.798 | 7.866 | 9.785 | 11.022 | 11.208 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.981 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.676 | 45.798 | 40.866 | 42.785 | 44.022 | 44.208 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 13.831- | 29.988- | 24.537- | 24.510- | 24.509- | 24.140- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 13.831- | 29.988- | 24.537- | 24.510- | 24.509- | 24.140- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 13.831- | 29.988- | 24.537- | 24.510- | 24.509- | 24.140- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.831- | 29.988- | 24.537- | 24.510- | 24.509- | 24.140- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.915 | 6.915 | 8.023 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.915 | 6.915 | 8.023 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.489 | 29.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.981 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.302 | 36.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 11.387- | 29.085- | 24.977- | 0 | 24.950- | 24.950- | 24.950- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 28.241 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.917 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.158 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 33.158- | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 10.000- | 10.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.091 | 8.895 | 8.306 | 10.225 | 11.463 | 12.018 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.091 | 8.895 | 8.306 | 10.225 | 11.463 | 12.018 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 6.915 | 6.915 | 8.023 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 6.915 | 6.915 | 8.023 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus | 3.435 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt | 4.187 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.622 | 29.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 5.927 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen | | | | | | |
| | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.981 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| | 2.958 | 9.798 | 7.866 | 9.785 | 11.022 | 11.208 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.958 | 9.798 | 7.866 | 9.785 | 11.022 | 11.208 |
| Summe Erträge | 9.845 | 15.810 | 16.329 | 18.275 | 19.513 | 20.068 |
| Summe Aufwendungen | 23.676 | 45.798 | 40.866 | 42.785 | 44.022 | 44.208 |
| Abgleich Produkt 11113 | 13.831- | 29.988- | 24.537- | 24.510- | 24.509- | 24.140- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt | 1.885 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 4 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.885 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 26.885 | | | | | | |
| 081050 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt | 3.032 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 3 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.032 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.032 | | | | | | |
| 09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems | 28.241 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 416 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 43.241 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 73.241 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11114 | | | | | | |
| Anzahl Schreibaufträge: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Deckungsgrad (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekanntmachungen: | 183 | 201 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ergänzungslieferungen und Zeitschriften: | 205 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Wahl Schiedspersonen und Stellvertreter: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wahl Schöffen: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl abgerechneter Fahrtenbücher: | 221 | 245 | 258 | 260 | 260 | 260 |
| Anzahl Materialausgaben (nach Lieferschein): | 583 | 427 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Zahl der Vermittlungen je Tag: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zahl der allgemeinen Auskünfte je Tag: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen intern (in Min): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen intern (in Min): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen extern (in Min): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen extern (in Min): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Prozentsatz zufriedienstellender Informationsabgabe: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.632 | 29.872 | 38.027 | 42.193 | 46.360 | 49.589 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.665 | 3.915 | 4.322 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.598 | 100 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 82.263 | 34.097 | 45.589 | 49.783 | 53.950 | 57.179 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.228 | 180.723 | 192.878 | 196.545 | 200.671 | 204.683 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.134 | 44.400 | 44.400 | 45.600 | 46.800 | 48.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 54.636 | 38.194 | 53.555 | 56.042 | 52.257 | 53.451 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.937 | 145.790 | 129.240 | 131.530 | 133.866 | 136.270 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 393.935 | 409.107 | 420.073 | 429.717 | 433.594 | 442.504 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 311.672- | 375.010- | 374.484- | 379.934- | 379.644- | 385.325- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 311.672- | 375.010- | 374.484- | 379.934- | 379.644- | 385.325- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 311.672- | 375.010- | 374.484- | 379.934- | 379.644- | 385.325- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 311.672- | 375.010- | 374.484- | 379.934- | 379.644- | 385.325- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 36.750 | 3.915 | 4.322 | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 457- | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.661 | 4.225 | 4.682 | 0 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 157.454 | 171.915 | 180.100 | 0 | 183.512 | 187.377 | 191.123 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.353 | 44.400 | 44.400 | 0 | 45.600 | 46.800 | 48.100 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 117.567 | 145.790 | 129.240 | 0 | 131.530 | 133.866 | 136.270 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.374 | 362.105 | 353.740 | 0 | 360.642 | 368.043 | 375.493 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 275.713- | 357.880- | 349.058- | 0 | 355.932- | 363.333- | 370.783- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.827 | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.827 | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 24.257- | 47.500- | 47.500- | 0 | 47.500- | 47.500- | 47.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 37.632 | 29.872 | 38.027 | 42.193 | 46.360 | 49.589 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.632 | 29.872 | 38.027 | 42.193 | 46.360 | 49.589 |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10 | 173 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10 | 195 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 448400 Erstattungen der Jobcenter für Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 | 32.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10 | 3.914 | 3.915 | 4.322 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 36.665 | 3.915 | 4.322 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 5.070 | 0 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 2.257 | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10 | 271 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 7.598 | 100 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24.491 | 26.548 | 27.079 | 27.620 | 28.173 | 28.736 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 105.025 | 111.561 | 118.153 | 120.516 | 122.927 | 125.385 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.477 | 8.954 | 9.483 | 9.483 | 9.866 | 10.063 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.413 | 23.179 | 23.849 | 24.326 | 24.813 | 25.309 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.695 | 1.673 | 1.536 | 1.567 | 1.598 | 1.630 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 12.688 | 6.694 | 10.578 | 10.789 | 11.005 | 11.225 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.439 | 2.114 | 2.200 | 2.244 | 2.289 | 2.335 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 177.228 | 180.723 | 192.878 | 196.545 | 200.671 | 204.683 |
| 523200 Sachausgaben für Projekt D115 | 486 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523800 Erstattung nach dem BGG NRW | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Dienstfahrzeugen | 33.712 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.700 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen | 1.936 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.134 | 44.400 | 44.400 | 45.600 | 46.800 | 48.100 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 266 | 750 | 750 | 770 | 800 | 820 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Wegstreckenentschädigung | 27.535 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542100 Aufwendungen Schiedsmänner | 1.517 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband | 307 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 41.554 | 52.000 | 41.000 | 41.820 | 42.660 | 43.510 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 39.974 | 46.000 | 40.000 | 40.800 | 41.616 | 42.450 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner | 326 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Mobilfunkgebühren | 14.098 | 15.750 | 13.000 | 13.650 | 14.300 | 15.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543105 Gebühren GEZ | 0 | 1.150 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.937 | 145.790 | 129.240 | 131.530 | 133.866 | 136.270 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 54.636 | 38.194 | 53.555 | 56.042 | 52.257 | 53.451 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 54.636 | 38.194 | 53.555 | 56.042 | 52.257 | 53.451 |
| Summe Erträge | 82.263 | 34.097 | 45.589 | 49.783 | 53.950 | 57.179 |
| Summe Aufwendungen | 393.935 | 409.107 | 420.073 | 429.717 | 433.594 | 442.504 |
| Abgleich Produkt 11114 | 311.672- | 375.010- | 374.484- | 379.934- | 379.644- | 385.325- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Maßnahme : 5 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 15.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 75.000 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung | 18.820 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 6 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 33.820 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 93.820 | | | | | |
| 081002 GWG - Bürogeräte | 2.059 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Maßnahme : 102 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.559 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 14.559 | | | | | |
| 081050 Zentrale Inventarbeschaffung | 7.322 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 7 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 22.322 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 82.322 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11115 | | | | | | |
| Anzahl Pressemitteilungen: | 269 | 290 | 310 | 330 | 330 | 265 |
| Anzahl Stadtpublikationen: | 16 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 |
| externe Publikationen (u.a. Grußworte): | 63 | 75 | 80 | 90 | 90 | 75 |
| Anzahl Anzeigen: | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 |
| Anzahl Sitzungen: | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Veranstaltungen: | 154 | 140 | 150 | 160 | 170 | 160 |
| Anzahl Pressekonferenzen: | 22 | 25 | 25 | 24 | 20 | 18 |
| Anzahl Pressegespräche/Betreuung: | 148 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 |
| Anzahl Fototermine: | 221 | 210 | 190 | 230 | 240 | 220 |
| Versendung Infomaterial: | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aufwendungen je Einwohner (in Euro): | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 37.089 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 100 | 37.189 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 67.410 | 80.391 | 81.621 | 83.151 | 84.919 | 86.617 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.852 | 12.000 | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 79.262 | 92.391 | 94.621 | 96.951 | 97.919 | 100.417 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 79.262- | 92.291- | 57.432- | 59.751- | 60.719- | 63.217- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 79.262- | 92.291- | 57.432- | 59.751- | 60.719- | 63.217- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 79.262- | 92.291- | 57.432- | 59.751- | 60.719- | 63.217- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 79.262- | 92.291- | 57.432- | 59.751- | 60.719- | 63.217- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 37.089 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 37.189 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 67.410 | 80.391 | 81.621 | 0 | 83.151 | 84.919 | 86.617 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.324 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.800 | 13.000 | 13.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.734 | 92.391 | 94.621 | 0 | 96.951 | 97.919 | 100.417 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 79.734- | 92.291- | 57.432- | 0 | 59.751- | 60.719- | 63.217- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 442100 Verkaufserlöse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 37.089 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 100 | 37.189 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 54.675 | 62.414 | 63.662 | 64.935 | 66.234 | 67.558 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 4.476 | 5.009 | 5.109 | 5.109 | 5.316 | 5.422 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.259 | 12.968 | 12.850 | 13.107 | 13.369 | 13.637 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 67.410 | 80.391 | 81.621 | 83.151 | 84.919 | 86.617 |
| 543101 Öffentlichkeitsarbeit | 11.852 | 12.000 | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.800 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.852 | 12.000 | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.800 |
| Summe Erträge | 0 | 100 | 37.189 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| Summe Aufwendungen | 79.262 | 92.391 | 94.621 | 96.951 | 97.919 | 100.417 |
| Abgleich Produkt 11115 | 79.262- | 92.291- | 57.432- | 59.751- | 60.719- | 63.217- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 Personalamt 11

verantwortlich Bauer, Wilfried

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11116 | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen (Stadt): | 372 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Anzahl der Teilzeitstellen (Stadt): | 258 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Anzahl der Beschäftigten (Stadt): | 676 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Anzahl der Abrechnungsfälle pro Jahr (Stadt+BSH): | 8200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Höhe der Gesamtpersonalkosten (Stadt): | 29700000 | 28700000 | 28700000 | 28700000 | 28700000 | 28700000 |
| Höhe der Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Stadt): | 95000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Anzahl der Schwerbehinderten (Stadt): | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Anzahl der Krankheitsfälle (Stadt + BSH): | 2000 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Anzahl der Krankheitstage (Stadt + BSH): | 9641 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Anzahl der Auszubildenden - gehobener Dienst: | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Kaufleute für Bürokommunikation: | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Erzieherin: | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Sozialarbeit/-pädagogik: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Brandmeisteranwärter: | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Verwaltungsfachangestellte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Praktikant Rettungsdienst: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Auszubildenden - Veranstaltungskauffrau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtische Stellen bei der ARGE: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkosten ARGE (in Euro): | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkosten der Personalreserve (in Euro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.926 | 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 | 553.264 | 518.513 | 357.634 | 364.650 | 22.650 | 22.650 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 493.853 | 974.563 | 401.207 | 362.967 | 150.567 | 150.567 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.053.043 | 1.493.076 | 758.841 | 727.617 | 173.217 | 173.217 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.360.769 | 1.208.236 | 858.973 | 987.452 | 654.004 | 138.231 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.725.408 | 3.097.800 | 2.991.200 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500 | 23.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 139- | 1.300 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.789 | 205.500 | 289.350 | 241.450 | 242.050 | 251.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.227.327 | 4.536.336 | 4.171.408 | 4.312.987 | 4.041.439 | 3.596.766 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.174.284- | 3.043.260- | 3.412.567- | 3.585.370- | 3.868.222- | 3.423.549- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.174.284- | 3.043.260- | 3.412.567- | 3.585.370- | 3.868.222- | 3.423.549- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.172.718- | 3.040.760- | 3.410.067- | 3.582.870- | 3.865.722- | 3.421.049- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.583 | 65.812 | 68.763 | 68.763 | 68.763 | 68.763 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.105.135- | 2.974.948- | 3.341.304- | 3.514.107- | 3.796.959- | 3.352.286- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.724 | 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 | 548.387 | 518.513 | 357.634 | 0 | 364.650 | 22.650 | 22.650 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 41.684 | 42.550 | 41.050 | 0 | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 599.795 | 561.063 | 398.684 | 0 | 405.700 | 63.700 | 63.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.200.339 | 1.044.872 | 664.511 | 0 | 789.100 | 550.981 | 33.148 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.783.018 | 3.097.800 | 2.991.200 | 0 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.260 | 23.500 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 139 | 1.300 | 3.885 | 0 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 115.028 | 205.500 | 289.350 | 0 | 241.450 | 242.050 | 251.650 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.147.506 | 4.372.972 | 3.976.946 | 0 | 4.114.635 | 3.938.416 | 3.491.683 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.547.711- | 3.811.909- | 3.578.262- | 0 | 3.708.935- | 3.874.716- | 3.427.983- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414400 Beschäftigungszuschuss ARGE FB : 110 Personalamt 11 | 2.826- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414406 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 Erstattung Versorgungsbezüge - § 42 II G 131 - FB : 110 Personalamt 11 | 343- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11 | 23.912 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11 | 528.183 | 501.000 | 335.000 | 342.000 | 0 | 0 |
| 448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11 | 1.512 | 1.513 | 1.634 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 553.264 | 518.513 | 357.634 | 364.650 | 22.650 | 22.650 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 537.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 113.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11 | 287.385 | 283.250 | 319.140 | 280.900 | 68.500 | 68.500 |
| 458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11 | 18.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11 | 105.841 | 0 | 37.099 | 37.099 | 37.099 | 37.099 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11 | 47.114 | 0 | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417 |
| 459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11 | 34.835 | 40.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 493.853 | 974.563 | 401.207 | 362.967 | 150.567 | 150.567 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11 | 65.318 | 63.281 | 66.015 | 66.015 | 66.015 | 66.015 |
| 481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 | 2.265 | 2.531 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 2.748 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.583 | 65.812 | 68.763 | 68.763 | 68.763 | 68.763 |
| 491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11 | 1.566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 1.566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 506.931 | 492.431 | 412.116 | 429.539 | 237.487 | 0 |
| 501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung | 30.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung | 59.526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 254.809 | 248.342 | 137.406 | 253.368 | 227.322 | 0 |
| 501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung | 291.750 | 184.300 | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung | 32.544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 20.243 | 19.931 | 11.028 | 19.937 | 18.245 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 41.958 | 51.597 | 27.735 | 51.142 | 45.885 | 10.665 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 110 Personalamt 11 | 45.887 | 43.269 | 34.424 | 35.112 | 22.040 | 22.481 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 5.332 | 124.160 | 160.981 | 164.201 | 85.285 | 86.990 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 71.789 | 39.204 | 33.481 | 34.151 | 17.738 | 18.093 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.360.769 | 1.208.236 | 858.973 | 987.452 | 654.004 | 138.231 |
| 512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 2.163.764 | 2.505.000 | 2.440.000 | 2.490.000 | 2.540.000 | 2.590.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 561.644 | 592.800 | 551.200 | 562.200 | 573.500 | 585.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 51 Versorgungsaufwendungen | 2.725.408 | 3.097.800 | 2.991.200 | 3.052.200 | 3.113.500 | 3.175.000 |
| 523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge | 23.500 | 23.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500 | 23.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 533900 Ausgleichsabgabe gem. §11 Schwerbehindertengesetz | 139- | 1.300 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 139- | 1.300 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| 541100 Gesundheitsdienst | 11.530 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Aus- und Fortbildung | 78.081 | 100.000 | 185.000 | 135.000 | 135.000 | 145.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Dienstreisen | 16.677 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung | 2.790 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc. | 381 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 110 Personalamt 11 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543102 Stellenausschreibungen etc. | 5.517 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc | 2.644 | 4.000 | 5.050 | 7.150 | 6.250 | 7.350 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen | 0 | 4.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.789 | 205.500 | 289.350 | 241.450 | 242.050 | 251.650 |
| Summe Erträge | 1.122.192 | 1.561.388 | 830.104 | 798.880 | 244.480 | 244.480 |
| Summe Aufwendungen | 4.227.327 | 4.536.336 | 4.171.408 | 4.312.987 | 4.041.439 | 3.596.766 |
| Abgleich Produkt 11116 | 3.105.135- | 2.974.948- | 3.341.304- | 3.514.107- | 3.796.959- | 3.352.286- |

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und Teilnehmungscontrolling
- 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, Vergütungssteuersatzung, 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 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11117 | | | | | | |
| Buchungsvorgänge der Geschäftsbuchführung: | 66584 | 73000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Anzahl der üpl. bzw. apl. Mittelbereitstellungen: | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Buchungsvorgänge der Zahlungsabwicklung: | 250002 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Anzahl der Scheck- bzw. Barauszahlungen: | 242 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Erstellte Mahnungen: | 7247 | 8000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Inventarisierte Gegenstände (Neuzugänge): | 2242 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Anzahl der Gegenstände im Verwahrgeless: | 1407 | 1425 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Anzahl eigene Vollstreckungsverfahren: | 2975 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Anzahl Amtshilfeersuchen: | 6302 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Anzahl der erledigten Vollstreckungsverfahren (durch Vollziehungsbeamte): | 8035 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Einnahmen Vollziehungsbeamte (in Euro): | 1266568 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |
| Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Grundsteuerzahlern (in %): | 15179 | 14792 | 15179 | 15200 | 15200 | 15200 |
| Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Gewerbesteuerzahlern: | 934 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Hundealtern: | 1872 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Automatenaufstellern: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zahl der veranlagten Hunde: | 3215 | 3153 | 3291 | 3300 | 3300 | 3300 |
| davon gefährliche Hunde: | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 1.027 | 550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.931 | 165.250 | 173.486 | 175.970 | 178.410 | 180.900 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 319.165 | 275.315 | 324.769 | 324.769 | 324.769 | 324.769 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 485.123 | 441.115 | 499.555 | 502.039 | 504.479 | 506.969 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.555.331 | 1.513.354 | 1.622.332 | 1.615.829 | 1.605.258 | 1.637.362 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.406 | 86.510 | 97.510 | 100.435 | 102.443 | 104.492 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 162.559 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.350 | 83.050 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.812.646 | 1.682.914 | 1.903.392 | 1.899.814 | 1.891.251 | 1.925.404 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.327.523- | 1.241.799- | 1.403.837- | 1.397.775- | 1.386.772- | 1.418.435- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.327.523- | 1.241.799- | 1.403.837- | 1.397.775- | 1.386.772- | 1.418.435- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.327.523- | 1.241.799- | 1.403.837- | 1.397.775- | 1.386.772- | 1.418.435- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.750 | 66.217 | 69.435 | 69.435 | 69.435 | 69.435 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.260.773- | 1.175.582- | 1.334.402- | 1.328.340- | 1.317.337- | 1.349.000- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.040 | 550 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 161.598 | 165.250 | 173.486 | 0 | 175.970 | 178.410 | 180.900 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.689.003 | 275.315 | 276.300 | 0 | 276.300 | 276.300 | 276.300 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.851.641 | 441.115 | 451.086 | 0 | 453.570 | 456.010 | 458.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.226.663 | 1.368.228 | 1.410.139 | 0 | 1.397.400 | 1.382.460 | 1.410.108 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 86.510 | 97.510 | 0 | 100.435 | 102.443 | 104.492 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.201.484 | 83.050 | 53.550 | 0 | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.428.147 | 1.537.788 | 1.561.199 | 0 | 1.551.385 | 1.538.453 | 1.568.150 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.576.506- | 1.096.673- | 1.110.113- | 0 | 1.097.815- | 1.082.443- | 1.109.650- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 715 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 312 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.027 | 550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 9.785 | 9.786 | 9.785 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 40.693 | 40.964 | 43.931 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 114.453 | 114.500 | 119.770 | 122.170 | 124.610 | 127.100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 164.931 | 165.250 | 173.486 | 175.970 | 178.410 | 180.900 |
| 456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 735 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 65.140 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 93.331 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 34.595 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 442 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 4.188 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 83.544 | 0 | 41.320 | 41.320 | 41.320 | 41.320 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 37.190 | 0 | 7.149 | 7.149 | 7.149 | 7.149 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 319.165 | 275.315 | 324.769 | 324.769 | 324.769 | 324.769 |
| 481100 Verwaltungskostenbeitrag Finanzmanagement | 35.460 | 36.169 | 37.684 | 37.684 | 37.684 | 37.684 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 481101 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung | 20.233 | 19.243 | 21.372 | 21.372 | 21.372 | 21.372 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 481102 Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung | 11.057 | 10.805 | 10.379 | 10.379 | 10.379 | 10.379 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.750 | 66.217 | 69.435 | 69.435 | 69.435 | 69.435 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 425.464 | 437.450 | 453.832 | 462.909 | 472.167 | 481.610 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 642.618 | 695.758 | 719.585 | 704.454 | 684.210 | 697.894 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 55.476 | 55.842 | 57.754 | 55.431 | 54.915 | 56.013 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 136.600 | 144.558 | 145.248 | 142.194 | 138.108 | 140.870 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 29.438 | 34.620 | 31.766 | 32.412 | 33.060 | 33.721 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 209.068 | 110.297 | 177.276 | 180.821 | 184.438 | 188.127 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 56.667 | 34.829 | 36.871 | 37.608 | 38.360 | 39.127 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.555.331 | 1.513.354 | 1.622.332 | 1.615.829 | 1.605.258 | 1.637.362 |
| 523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben | 75.406 | 86.500 | 97.500 | 100.425 | 102.433 | 104.482 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Steuerliche Erhebungen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.406 | 86.510 | 97.510 | 100.435 | 102.443 | 104.492 |
| 541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte | 0 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Mitgliedsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Beratungshonorar in Steuer-Fragen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs | 18.224 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben | 965 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen | 111 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Bürgerhaushalt | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.350 | 83.050 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 162.559 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 162.559 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Summe Erträge | 551.873 | 507.332 | 568.990 | 571.474 | 573.914 | 576.404 |
| Summe Aufwendungen | 1.812.646 | 1.682.914 | 1.903.392 | 1.899.814 | 1.891.251 | 1.925.404 |
| Abgleich Produkt 11117 | 1.260.773- | 1.175.582- | 1.334.402- | 1.328.340- | 1.317.337- | 1.349.000- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11118 | | | | | | |
| Anzahl EDV-Geräte im Netzwerk: | 510 | 340 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Anzahl Störungen EDV-Anlage (Hardware): | 2700 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Anzahl Update-Installationen: | 900 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl Störungen EDV-Anlage (Software): | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Anzahl auftretende Computerviren: | 50 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.975 | 238.685 | 289.391 | 284.813 | 286.360 | 287.100 |
| 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 | 46.105 | 17.526 | 15.967 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 61.952 | 0 | 24.103 | 24.103 | 24.103 | 24.103 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 214.032 | 256.211 | 329.461 | 325.716 | 327.263 | 328.003 |
| 11 - Personalaufwendungen | 507.494 | 486.004 | 525.088 | 535.368 | 546.301 | 557.228 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.108 | 270.245 | 267.500 | 255.500 | 275.500 | 282.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 268.690 | 364.517 | 368.497 | 315.900 | 289.374 | 283.739 |
| 15 - Transferaufwendungen | 667.072 | 673.400 | 655.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.795 | 33.920 | 38.990 | 38.690 | 38.690 | 38.690 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.704.159 | 1.828.086 | 1.855.075 | 1.795.458 | 1.799.865 | 1.812.157 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.490.127- | 1.571.875- | 1.525.614- | 1.469.742- | 1.472.602- | 1.484.154- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.490.127- | 1.571.875- | 1.525.614- | 1.469.742- | 1.472.602- | 1.484.154- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.490.127- | 1.571.875- | 1.525.614- | 1.469.742- | 1.472.602- | 1.484.154- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.490.127- | 1.571.875- | 1.525.614- | 1.469.742- | 1.472.602- | 1.484.154- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.105 | 17.526 | 15.967 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.105 | 17.526 | 15.967 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 345.850 | 412.284 | 418.138 | 0 | 426.279 | 435.030 | 443.732 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.317 | 270.245 | 267.500 | 0 | 255.500 | 275.500 | 282.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 667.072 | 673.400 | 655.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 54.457 | 33.920 | 38.990 | 0 | 38.690 | 38.690 | 38.690 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.281.696 | 1.389.849 | 1.379.628 | 0 | 1.370.469 | 1.399.220 | 1.414.922 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.235.591- | 1.372.323- | 1.363.661- | 0 | 1.353.669- | 1.382.420- | 1.398.122- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 346.277 | 320.715 | 285.950 | 0 | 258.850 | 293.850 | 289.650 |
| 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.277 | 320.715 | 285.950 | 0 | 258.850 | 293.850 | 289.650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 345.676- | 320.715- | 285.950- | 0 | 258.850- | 293.850- | 289.650- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 105.975 | 238.685 | 289.391 | 284.813 | 286.360 | 287.100 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.975 | 238.685 | 289.391 | 284.813 | 286.360 | 287.100 |
| 448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10 | 32.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 | 554 | 554 | 567 | 600 | 600 | 600 |
| 448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10 | 11.344 | 13.972 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10 | 1.958 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 46.105 | 17.526 | 15.967 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 100 Hauptamt 10 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 42.438 | 0 | 20.548 | 20.548 | 20.548 | 20.548 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 18.891 | 0 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 61.952 | 0 | 24.103 | 24.103 | 24.103 | 24.103 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 190.226 | 222.211 | 226.656 | 231.189 | 235.812 | 240.529 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 131.881 | 135.608 | 138.320 | 141.087 | 143.908 | 146.787 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.806 | 10.884 | 11.102 | 11.102 | 11.550 | 11.781 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 26.434 | 28.175 | 27.920 | 28.478 | 29.048 | 29.629 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 13.162 | 15.406 | 14.140 | 14.423 | 14.712 | 15.006 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 106.200 | 56.028 | 88.536 | 90.307 | 92.113 | 93.955 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 28.785 | 17.692 | 18.414 | 18.782 | 19.158 | 19.541 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 507.494 | 486.004 | 525.088 | 535.368 | 546.301 | 557.228 |
| 52411000 IT-Grundschutz - bauliche Maßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Rathaus - Service und Wartung EDV | 121.928 | 170.245 | 170.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529102 Schulen - Service und Wartung EDV | 85.180 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 90.000 | 92.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.108 | 270.245 | 267.500 | 255.500 | 275.500 | 282.500 |
| 531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale | 667.072 | 673.400 | 655.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 667.072 | 673.400 | 655.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 541200 Schulen - EDV-Schulungen | 1.166 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV | 23.721 | 24.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 2.066 | 1.970 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV | 11.528 | 4.300 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV | 1.141 | 1.150 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 4 | 0 | | | | |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| 549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Externe Organisationsuntersuchung | 13.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.795 | 33.920 | 38.990 | 38.690 | 38.690 | 38.690 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 268.690 | 364.517 | 368.497 | 315.900 | 289.374 | 283.739 |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 268.690 | 364.517 | 368.497 | 315.900 | 289.374 | 283.739 |
| Summe Erträge | 214.032 | 256.211 | 329.461 | 325.716 | 327.263 | 328.003 |
| Summe Aufwendungen | 1.704.159 | 1.828.086 | 1.855.075 | 1.795.458 | 1.799.865 | 1.812.157 |
| Abgleich Produkt 11118 | 1.490.127- | 1.571.875- | 1.525.614- | 1.469.742- | 1.472.602- | 1.484.154- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011001 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 9 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |
| 011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO | 914 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 8 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.914 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.914 | | | | | | |
| 011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO | 80.597 | 95.870 | 70.000 | 90.000 | 100.000 | 90.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 10 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 176.467 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 526.467 | | | | | | |
| 011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO | 2.140 | 3.975 | 11.650 | 5.850 | 5.850 | 11.650 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 11 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.115 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 41.115 | | | | | | |
| 081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG | 25.627 | 25.370 | 34.000 | 37.000 | 20.000 | 33.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 13 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 50.997 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 174.997 | | | | | | |
| 081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG | 70.220 | 140.000 | 101.000 | 55.000 | 85.000 | 80.000 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 14 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 210.220 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 531.220 | | | | | | |
| 081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA | 67.356 | 26.000 | 23.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 |
| Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus | | | | | | |
| Maßnahme : 15 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 93.356 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 216.356 | | | | | | |
| 081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA | 48.058 | 26.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 |
| Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen | | | | | | |
| Maßnahme : 16 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 74.058 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 226.058 | | | | | | |
| 081055 IT-Grundschutz - Beschaffung Serverschutzschränke | 93.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 17 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 93.286 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 93.286 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081056 Bereitstellung W-LAN Fraktionsbüros | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 564 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.300 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11119 | | | | | | |
| Anzahl Beratungen für Ämter und Abteilungen: | 435 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Anzahl Rechtsgutachten für Ämter und Abteilungen: | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl Prozesse: | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl Strafanzeigen: | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Referendare/-innen: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 96.118 | 96.119 | 102.261 | 102.350 | 102.350 | 102.350 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 67.747 | 38.000 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 163.865 | 134.119 | 115.953 | 116.042 | 116.042 | 116.042 |
| 11 - Personalaufwendungen | 216.901 | 187.154 | 218.554 | 222.894 | 227.383 | 231.930 |
| 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 | 644.086 | 666.700 | 689.700 | 699.120 | 732.100 | 766.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 860.987 | 853.854 | 908.254 | 922.014 | 959.483 | 998.680 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 697.122- | 719.735- | 792.301- | 805.972- | 843.441- | 882.638- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 697.122- | 719.735- | 792.301- | 805.972- | 843.441- | 882.638- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 697.122- | 719.735- | 792.301- | 805.972- | 843.441- | 882.638- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 697.122- | 718.985- | 792.301- | 805.972- | 843.441- | 882.638- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.118 | 96.119 | 102.261 | 0 | 102.350 | 102.350 | 102.350 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 20.135 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.253 | 97.119 | 103.261 | 0 | 103.350 | 103.350 | 103.350 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 128.916 | 148.333 | 158.434 | 0 | 161.572 | 164.834 | 168.130 |
| 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 | 634.901 | 666.700 | 689.700 | 0 | 699.120 | 732.100 | 766.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.817 | 815.033 | 848.134 | 0 | 860.692 | 896.934 | 934.880 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 647.564- | 717.914- | 744.873- | 0 | 757.342- | 793.584- | 831.530- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 74.755 | 74.756 | 78.909 | 78.950 | 78.950 | 78.950 |
| 448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 21.363 | 21.363 | 23.352 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 96.118 | 96.119 | 102.261 | 102.350 | 102.350 | 102.350 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Gerichtskosten) FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung BSH FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 15.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 22.348 | 0 | 10.820 | 10.820 | 10.820 | 10.820 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 9.948 | 0 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 |
| 459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 20.155 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 67.747 | 38.000 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 |
| 481100 Erstattung Bäderbetrieb - Verwaltungskostenbeitrag - FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 113.157 | 117.016 | 127.411 | 129.959 | 132.558 | 135.209 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.298 | 18.154 | 18.517 | 18.887 | 19.265 | 19.650 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.594 | 1.457 | 1.486 | 1.486 | 1.546 | 1.577 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.939 | 3.772 | 3.738 | 3.812 | 3.889 | 3.966 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 7.829 | 7.934 | 7.282 | 7.428 | 7.576 | 7.728 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 55.926 | 29.504 | 49.769 | 50.764 | 51.780 | 52.815 |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 15.158 | 9.317 | 10.351 | 10.558 | 10.769 | 10.985 |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 216.901 | 187.154 | 218.554 | 222.894 | 227.383 | 231.930 |
| 543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | | | | | | |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Gemeindeunfallversicherung | 426.942 | 439.750 | 462.500 | 485.650 | 509.950 | 535.450 |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 Haftpflichtversicherung | 102.141 | 107.250 | 107.250 | 112.620 | 118.250 | 124.200 |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen | 55.101 | 57.700 | 57.950 | 60.850 | 63.900 | 67.100 |
| FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 644.086 | 666.700 | 689.700 | 699.120 | 732.100 | 766.750 |
| Summe Erträge | 163.865 | 134.869 | 115.953 | 116.042 | 116.042 | 116.042 |
| Summe Aufwendungen | 860.987 | 853.854 | 908.254 | 922.014 | 959.483 | 998.680 |
| Abgleich Produkt 11119 | 697.122- | 718.985- | 792.301- | 805.972- | 843.441- | 882.638- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11120 | | | | | | |
| Anzahl städtischer Grundstücke: | 1551 | 1575 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| Anzahl Grundstücke im Eigentum der SWH: | 5554 | 5750 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 |
| Anzahl bebaute Grundstücke (Verw. 23/GWG): | 10 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Anzahl Grundstückskäufe: | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Grundstücksverkäufe: | 22 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Grundstückstauschvorfälle: | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen: | 32 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Eintragung und Löschung von Grunddienstbarkeiten: | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Genehmigung von Eintragungen ins Baulastenverzeichnis: | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Erklärungen nach Messungs- und Grenzverhandlungsterm.: | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl Pachtverträge Ackerflächen: | 220 | 242 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Anzahl Nutzungs-, Gartenlandverträge u.ä.: | 133 | 150 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Anzahl Erbbaurechtsverträge: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Verrentungsverträge: | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte: | 372 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: | 210 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Auskünfte aus dem Liegenschaftsbuch: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Grundstücksbeschwerden (Unkraut, Müllablagerungen usw.): | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.056 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.892 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538.461 | 586.039 | 584.539 | 509.539 | 506.439 | 506.439 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.460 | 64.131 | 68.006 | 68.050 | 67.950 | 67.950 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.566.724 | 329.015 | 143.440 | 15.253 | 15.253 | 15.253 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.189.593 | 994.116 | 810.416 | 607.273 | 604.073 | 604.073 |
| 11 - Personalaufwendungen | 417.986 | 338.399 | 371.671 | 378.863 | 386.687 | 394.422 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 857.664 | 589.000 | 548.187 | 410.000 | 410.000 | 390.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 301.142 | 86.722 | 82.780 | 84.530 | 86.280 | 89.441 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.826 | 240.923 | 173.763 | 143.763 | 113.763 | 118.763 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.682.618 | 1.255.044 | 1.176.401 | 1.017.156 | 996.730 | 992.626 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.506.975 | 260.928- | 365.985- | 409.883- | 392.657- | 388.553- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.506.975 | 260.923- | 365.984- | 409.882- | 392.656- | 388.552- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.506.975 | 260.913- | 365.982- | 409.880- | 392.654- | 388.550- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.309.785 | 458.413- | 513.482- | 507.380- | 540.154- | 486.050- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.066 | 12.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.333 | 586.039 | 584.539 | 0 | 509.539 | 506.439 | 506.439 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64.460 | 64.131 | 68.006 | 0 | 68.050 | 67.950 | 67.950 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 35.192 | 3.025 | 3.006 | 0 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559.051 | 665.200 | 667.052 | 0 | 592.096 | 588.896 | 588.896 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 329.433 | 303.901 | 317.323 | 0 | 323.427 | 330.143 | 336.747 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 808.077 | 589.000 | 548.187 | 0 | 410.000 | 410.000 | 390.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 62.348 | 240.923 | 173.763 | 0 | 143.763 | 113.763 | 118.763 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.199.858 | 1.133.824 | 1.039.273 | 0 | 877.190 | 853.906 | 845.510 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 640.807- | 468.624- | 372.221- | 0 | 285.094- | 265.010- | 256.614- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.044.553 | 1.716.000 | 1.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.055.577 | 1.716.000 | 1.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.021.431 | 3.990.003 | 2.091.003 | 0 | 2.040.003 | 2.000.003 | 2.000.003 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.021.431 | 3.990.003 | 2.091.003 | 0 | 2.040.003 | 2.000.003 | 2.000.003 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.034.146 | 2.274.003- | 291.003- | 0 | 740.003- | 800.003- | 800.003- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 7.056 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.056 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931 |
| 431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 9.306 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 3.585 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.892 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 73.171 | 80.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441101 Miete für Fremdnutzung Funkstation FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 391.514 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 401.100 | 401.100 |
| 441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 13.419 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 58.818 | 70.000 | 73.500 | 73.500 | 75.300 | 75.300 |
| 448100 Erst. für Wohnungsüberwachung des 2.Förderweges FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 59.931 | 59.931 | 63.906 | 63.950 | 63.950 | 63.950 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 602.921 | 650.170 | 652.545 | 577.589 | 574.389 | 574.389 |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 72.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45411000 Erträge aus der Veräußerung von Ackerland - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 954.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45412000 Erträge aus der Veräußerung von Wald/Forst - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 8.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 262.208 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 160.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 356.902 | 276.000 | 128.187 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 23.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 662.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 21.571 | 0 | 10.442 | 10.442 | 10.442 | 10.442 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 9.602 | 0 | 1.807 | 1.807 | 1.807 | 1.807 |
| 459100 Erschließungsbeiträge von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 34.074 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.566.724 | 329.015 | 143.440 | 15.253 | 15.253 | 15.253 |
| 461800 Zinsen aus Kaufpreisresten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 Finanzerträge | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 124.230 | 103.988 | 115.179 | 117.483 | 119.832 | 122.229 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 169.104 | 148.600 | 151.572 | 154.604 | 157.696 | 160.850 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.836 | 11.927 | 12.165 | 12.165 | 12.657 | 12.910 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 33.608 | 30.875 | 30.595 | 31.207 | 31.831 | 32.468 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 8.596 | 8.511 | 7.812 | 7.968 | 8.127 | 8.290 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 53.982 | 26.219 | 44.991 | 45.891 | 46.809 | 47.745 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 14.630 | 8.279 | 9.357 | 9.545 | 9.735 | 9.930 |
| 50 Personalaufwendungen | 417.986 | 338.399 | 371.671 | 378.863 | 386.687 | 394.422 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | 44.021 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 0 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude | 173.837 | 0 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke | 88.152 | 89.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude | 57.799 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke | 4.363 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Mäharbeiten | 14.937 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411003 Einfriedung von Grundstücken | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser | 94.263 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52415000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude (Instandhaltungsrückstellung) | 23.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| 52415001 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser (Instandhaltungsrückstellung) | 356.902 | 276.000 | 128.187 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| 529100 Projektkosten Hürther Bogen | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Artenschutz | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 857.664 | 589.000 | 548.187 | 410.000 | 410.000 | 390.000 |
| 542200 Erbbauzinsen | 11.305 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke | 2.602 | 2.900 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543101 Verkehrswertgutachten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Anerkennungsgebühren | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Freimachung von städtischen Grundstücken | 0 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Abbruch städtischer Gebäude | 21.549- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120 | | | | | | |
| 549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH | 19.740 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 25.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an | | | | | | |
| 549904 Kosten Grundstücksgeschäfte | 7.176 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung) | 86.500 | 100.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120 | | | | | | |
| 549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung | 30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.826 | 240.923 | 173.763 | 143.763 | 113.763 | 118.763 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 290.271 | 81.022 | 77.105 | 78.855 | 80.605 | 83.766 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571101 Abschreibungen auf Gebäude im Umlaufvermögen | 5.675 | 5.700 | 5.675 | 5.675 | 5.675 | 5.675 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 5.196 | 0 | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 301.142 | 86.722 | 82.780 | 84.530 | 86.280 | 89.441 |
| 581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren | 0 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581102 Ausgleich Umlegung BPL 221a | 197.190 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| Summe Erträge | 3.189.593 | 996.631 | 812.919 | 609.776 | 606.576 | 606.576 |
| Summe Aufwendungen | 1.879.808 | 1.455.044 | 1.326.401 | 1.117.156 | 1.146.730 | 1.092.626 |
| Abgleich Produkt 11120 | 1.309.785 | 458.413- | 513.482- | 507.380- | 540.154- | 486.050- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021001 Grünflächen - Grund und Boden | 27.298 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 18 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 77.298 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 277.298 | | | | | |
| 021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 19 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5 | | | | | |
| 022001 Ackerland - Grund und Boden | 405.121 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 20 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 555.121 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.155.121 | | | | | |
| 022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 21 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5 | | | | | |
| 023001 Wald und Forsten - Grund und Boden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 22 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 50.000 | | | | | |
| 023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 23 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5 | | | | | |
| 024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden | 586.634 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 24 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.586.634 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 8.586.634 | | | | | |
| 024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 377 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 100.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 270.000 | | | | | |
| 033001 Wohnbauten - Grund und Boden | 2 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 30 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 140.002 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 700.002 | | | | | |
| 033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 31 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 140.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000 | | | | | | |
| 034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden | 0 | 700.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 341 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 700.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 701.000 | | | | | | |
| 034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf | | | | | | |
| Maßnahme : 376 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 700.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen | 29.968 | 34.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Maßnahme : 145 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 63.968 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 119.968 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 29.968 | 34.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Abgleich Produkt 11120 | 29.968- | 34.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse Rat und Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung, Verträge

Zielgruppe Gebäudenutzer

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11121 | | | | | | |
| Anzahl Neubauten: | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Anzahl Umbauten/Erweiterungsbauten: | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Beratungen Fachämter: | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl sonstige Konzepte und Projekte: | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.089 | 12.088 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.103 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.564 | 0 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 227.437 | 380.274 | 508.600 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 243.104 | 388.274 | 526.677 | 506.676 | 492.588 | 492.588 |
| 11 - Personalaufwendungen | 331.540 | 385.527 | 438.471 | 558.664 | 416.509 | 424.840 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 823 | 2.450 | 4.550 | 3.550 | 3.650 | 4.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 333.986 | 387.977 | 443.021 | 562.214 | 420.159 | 428.990 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 90.882- | 297 | 83.656 | 55.538- | 72.429 | 63.598 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 90.882- | 297 | 83.656 | 55.538- | 72.429 | 63.598 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 90.882- | 297 | 83.656 | 55.538- | 72.429 | 63.598 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 90.882- | 297 | 83.656 | 55.538- | 72.429 | 63.598 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 12.089 | 0 | 12.088 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.103 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 380.274 | 508.600 | 0 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.103 | 388.274 | 525.689 | 0 | 505.688 | 491.600 | 491.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 315.146 | 382.505 | 434.086 | 0 | 554.195 | 411.946 | 420.186 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 823 | 2.450 | 4.550 | 0 | 3.550 | 3.650 | 4.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.969 | 384.955 | 438.636 | 0 | 557.745 | 415.596 | 424.336 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 306.866- | 3.319 | 87.053 | 0 | 52.057- | 76.004 | 67.264 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 211.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 3.707.852 | 4.451.900 | 6.572.500 | 6.876.000 | 10.463.100 | 12.812.450 | 15.931.800 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.846.213 | 4.451.900 | 6.572.500 | 6.876.000 | 10.463.100 | 12.812.450 | 15.931.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.634.713- | 4.451.900- | 6.572.500- | 6.876.000- | 10.463.100- | 12.812.450- | 15.931.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 12.089 | 12.088 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.089 | 12.088 | 0 | 0 |
| 431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 9.103 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.103 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 4.542 | 0 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.022 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6.564 | 0 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 227.437 | 380.274 | 508.600 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| 47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung | 227.437 | 380.274 | 508.600 | 488.600 | 488.600 | 488.600 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.267 | 9.112 | 9.294 | 9.480 | 9.669 | 9.863 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 240.052 | 289.558 | 332.447 | 451.047 | 313.439 | 319.708 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.683 | 23.240 | 26.159 | 26.159 | 25.157 | 25.660 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.519 | 60.162 | 65.789 | 67.104 | 63.268 | 64.533 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 572 | 433 | 397 | 405 | 413 | 422 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 11.366 | 2.297 | 3.630 | 3.697 | 3.777 | 3.853 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 3.081 | 725 | 755 | 772 | 786 | 801 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 331.540 | 385.527 | 438.471 | 558.664 | 416.509 | 424.840 |
| 543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 543102 Beschaffung Fachliteratur FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen | 0 | 500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| 544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen | 823 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 823 | 2.450 | 4.550 | 3.550 | 3.650 | 4.150 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 1.623 | 0 | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 243.104 | 388.274 | 526.677 | 506.676 | 492.588 | 492.588 |
| Summe Aufwendungen | 333.986 | 387.977 | 443.021 | 562.214 | 420.159 | 428.990 |
| Abgleich Produkt 11121 | 90.882- | 297 | 83.656 | 55.538- | 72.429 | 63.598 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 034100 Ankauf Containeranlage | 138.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 175 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 138.361 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 138.361 | | | | | |
| 09100001 Außenanlagen Kindertagesstätte Hürther Insel | 194.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 99 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 194.543 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 194.543 | | | | | |
| 09100002 Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 238 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 25.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 25.000 | | | | | |
| 09100003 Carl-Orff-Schule - Anbringung Jalousien | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 220 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 55.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 55.000 | | | | | |
| 09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa | 30.107 | 440.000 | 0 | 200.000 | 585.000 | 585.000 |
| Maßnahme : 42 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 470.107 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.840.107 | | | | | |
| 09100007 JFH Bonnstraße - Anbringung Jalousien Cafeteria | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 241 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 13.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 13.000 | | | | | |
| 09100008 Festhalle Gleuel - Blitzschutz | 0 | 20.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 293 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 20.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 57.000 | | | | | |
| 09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa | 2.800 | 145.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 46 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 147.800 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.147.800 | | | | | |
| 09100011 OGS Dr.-Kürten-Schule - Errichtung | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 47 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 41- | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 41- | | | | | |
| 09100012 Ernst-Mach-Gymnasium - Brandschutz Bauteile A-C - Innenhöfe und Dach - | 4.534 | 0 | | | | |
| Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- | | | | | | |
| Maßnahme : 48 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.534 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.534 | | | | | |
| 09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau | 255.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 44 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 255.815 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 255.815 | | | | | | |
| 09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd | 4.488 | 1.070.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 380 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.074.488 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.649.488 | | | | | | |
| 09100015 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Heizzentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 51 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 125.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 125.000 | | | | | | |
| 09100016 Rathaus - Erneuerung Lüftungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 |
| Maßnahme : 378 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 350.000 | | | | | | |
| 09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth) | 1.488 | 1.070.000 | 864.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 379 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.071.488 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.935.488 | | | | | | |
| 09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 355 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000 | | | | | | |
| 09100019 Kita Hermülheim - Neubau | 708.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 55 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 708.990 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 708.990 | | | | | | |
| 09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 339 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 20.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000 | | | | | | |
| 09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung | 0 | 361.000 | 49.200 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 58 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 361.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 410.200 | | | | | | |
| 09100023 Erweiterung SANA-Krankenhaus | 0 | 244.000 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 59 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 244.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 280.100 | | | | | | |
| 09100024 Feuerwache Hermülheim - Erneuerung Lüftungsanlage | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 328 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 20.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000 | | | | | | |
| 09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 107 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 170.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 170.000 | | | | | | |
| 09100026 Hauptfeuerwache Hermülheim und Gerätehaus Gleuel - Elektronische Schließanlage | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 110 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 50.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000 | | | | | | |
| 09100027 Errichtung Gesamtschule | 0 | 200.000 | 2.564.200 | 6.274.100 | 7.612.450 | 8.950.800 |
| Maßnahme : 187 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 200.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 25.601.550 | | | | | | |
| 09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 276.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 3.776.000 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- | | | | | | |
| Maßnahme : 347 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.276.000 | | | | | | |
| 09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung Bauteil C | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 2.500.000 |
| Maßnahme : 65 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.875.000 | | | | | | |
| 09100030 Carl-Orff-Schule - Neubau Aufzug | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 148 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 63.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 63.000 | | | | | | |
| 09100031 Familienzentrum Wibbelstätz - Erneuerung Blitzschutz | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 196 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 32.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 32.000 | | | | | | |
| 09100032 Umbau Hohlweg 1 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 382 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 180.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 180.000 | | | | | | |
| 09100033 Sporthalle Ernst-Mach-Gymnasium - Errichtung Fernwärmeübergabestation | 0 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 405 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 28.900 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.900 | | | | | | |
| 09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |
| Maßnahme : 549 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000 | | | | | | |
| 09100035 Jugendfreizeithaus Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 424 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 90.000 | | | | | |
| 09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Maßnahme : 438 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 30.000 | | | | | |
| 09100041 Im Mühlenhof 36 - Einbau Heizungsanlage | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 559 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 36.000 | | | | | |
| 09100049 HS Kendenich - Brandschutzkonzept | 20.276 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 111 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 20.276 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 20.276 | | | | | |
| 09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen | 151.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 412 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 151.714 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 151.714 | | | | | |
| 09100081 Neubau Kita Berrenrath | 419.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 431 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 419.601 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 419.601 | | | | | |
| 09100086 Bücherrei - Anbringung Jalousien | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 436 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 49.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 49.000 | | | | | |
| 09100090 Kita Burgwichtel Kendenich -Außengelände | 23.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 455 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 23.435 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 23.435 | | | | | |
| 09100091 Bodelschwingschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 48.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 459 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 48.094 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 48.094 | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 09100092 Dr.-Kürten-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 500.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 460 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500.921 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 500.921 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100093 Wendelinusschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 74.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 461 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 74.874 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 74.874 | | | | | | |
| 09100094 Carl-Orff-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 563.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 462 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 563.065 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 563.065 | | | | | | |
| 09100095 Deutschherrenscheule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 245.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 463 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 245.952 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 245.952 | | | | | | |
| 09100098 GHS Kendenich - MaßnahmenKonjunkturprogramm II | 111.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II | | | | | | |
| Maßnahme : 466 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 111.670 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 111.670 | | | | | | |
| 09100100 TH Carl-Orff-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 180.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 468 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 180.910 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 180.910 | | | | | | |
| 09100101 Sport- und Mehrzweckhalle Berrenrath - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 58.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Maßnahme : 469 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 58.799 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 58.799 | | | | | | |
| 09100102 TH Brüder-Grimm-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 111.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 470 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 111.092 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 111.092 | | | | | | |
| 09100106 Turnhalle Deutschherrenscheule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 55.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 519 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 55.788 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 55.788 | | | | | | |
| 09100107 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Maßnahmen Konjunkturprogramm II | 50.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Maßnahme : 520 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 50.606 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.606 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100110 Dr.-Kürten-Schule - Installation AMOK-Alarm | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 38 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000 | | | | | | |
| 09100111 Schulkomplex Sudetenstraße - Installation AMOK-Alarm | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 39 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000 | | | | | | |
| 09100112 Friedrich-Ebert-Realschule - Installation AMOK-Alarm | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 43 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000 | | | | | | |
| 09100113 Hauptschule Kendenich - Installation AMOK-Alarm | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 435 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.000 | | | | | | |
| 09100114 Energiesparprogramm | 15.723 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Maßnahme : 141 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 65.723 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 265.723 | | | | | | |
| 09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau | 0 | 0 | 191.000 | 379.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 0 | 0 | 3.100.000 |
| Maßnahme : 562 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.770.000 | | | | | | |
| 09100116 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhof | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 565 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 308.000 | | | | | | |
| 09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof | 0 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 566 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 282.000 | | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 3.776.000 | 0 | 3.100.000 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378111 LZW Neubau Kindergärten U3-Ausbau (6 Kindergärten) | 89.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 445 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 89.100 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 89.100 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1 | Ergebnis 2011 2 | Ansatz 2012 3 | Ansatz 2013 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Passiva | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 89.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 11121 | 89.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11122 | | | | | | |
| durchschnittliche Bewirtschaftungskosten öffentl. genutzte Gebäude je qm (EUR): | 24,17 | 24,77 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 |
| durchschnittliche "Kostenmiete" je qm (EUR): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Beratungen Fachämter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebskosten öffentl. genutzte Gebäude je qm (EUR): | 26,54 | 26,78 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) | 27,1 | 25,46 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 |
| Feuerschutz (EUR): | | | | | | |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Jugend (EUR): | 56,78 | 73,32 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Kultur (EUR): | 26,86 | 28,19 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Schulen ohne TH (EUR): | 22,42 | 19,56 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Soziales (EUR): | 20,56 | 23,4 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Sport TH und Stadion (EUR): | 30,08 | 33,19 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) vermietete Objekte(EUR): | 9,41 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Verwaltung (EUR): | 24,09 | 26,15 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
| Gesamtfläche aller öffentl. genutzten Objekte in qm: | 131782,02 | 135521,21 | 133638,4 | 133638,4 | 133638,4 | 133638,4 |
| davon angemietete Objekte in qm: | 1791,41 | 2852,11 | 1791,41 | 1791,41 | 1791,41 | 1791,41 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11122 | | | | | | |
| Energieverbrauch aller öffentl. genutzten Gebäude je qm BGF Heizung (in kWh): | 103 | 104,54 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Energieverbrauch je qm BGF Strom (in kWh): | 24,36 | 26,59 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |
| Energieverbrauch je qm BGF Wasser (in m³): | 0,3 | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Anzahl Sanierungsmaßnahmen: | 72 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl Überwachungsmaßnahmen (Wartungen): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Anzahl sonstige Instandhaltungsarbeiten: | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Relation bauliche Unterhaltung: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsaufwand (EUR): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 732.038 | 614.330 | 1.175.873 | 1.177.374 | 1.166.508 | 1.117.362 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.778 | 376.016 | 410.615 | 512.165 | 513.915 | 520.215 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.689 | 58.795 | 50.795 | 51.595 | 52.415 | 53.285 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.917.117 | 2.989.320 | 3.122.617 | 9.939 | 9.939 | 9.939 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.977.622 | 4.038.461 | 4.759.900 | 1.751.073 | 1.742.777 | 1.700.801 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.067.002 | 1.076.390 | 1.142.954 | 1.164.557 | 1.156.235 | 1.179.359 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.003.082 | 9.001.616 | 8.394.978 | 5.491.808 | 5.526.333 | 5.535.358 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.661.009 | 2.591.013 | 2.750.187 | 2.824.584 | 2.847.778 | 2.921.469 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.591 | 391.500 | 408.855 | 397.903 | 566.700 | 643.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.254.684 | 13.060.519 | 12.696.974 | 9.878.852 | 10.097.046 | 10.279.486 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 6.277.062- | 9.022.058- | 7.937.074- | 8.127.779- | 8.354.269- | 8.578.685- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 6.277.062- | 9.022.058- | 7.937.074- | 8.127.779- | 8.354.269- | 8.578.685- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 21.961 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 21.961 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 6.255.101- | 9.021.258- | 7.936.274- | 8.126.979- | 8.353.469- | 8.577.885- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.110.029 | 4.396.000 | 4.602.900 | 4.693.550 | 4.784.500 | 4.876.550 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.145.072- | 4.625.258- | 3.333.374- | 3.433.429- | 3.568.969- | 3.701.335- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 40.910 | 6.200 | 12.088 | 0 | 12.088 | 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 | 253.222 | 376.016 | 410.615 | 0 | 512.165 | 513.915 | 520.215 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.802 | 58.795 | 50.795 | 0 | 51.595 | 52.415 | 53.285 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 14.502 | 1.000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.436 | 442.011 | 475.798 | 0 | 578.148 | 568.630 | 575.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.000.311 | 1.046.604 | 1.099.391 | 0 | 1.120.480 | 1.111.276 | 1.133.501 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.104.253 | 9.001.616 | 8.394.978 | 0 | 5.491.808 | 5.526.333 | 5.535.358 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 493.955 | 391.500 | 409.055 | 0 | 398.103 | 566.900 | 643.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.598.519 | 10.439.720 | 9.903.424 | 0 | 7.010.391 | 7.204.509 | 7.312.359 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.235.083- | 9.997.709- | 9.427.626- | 0 | 6.432.243- | 6.635.879- | 6.736.559- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.877 | 13.250 | 16.250 | 0 | 13.250 | 11.250 | 11.250 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 54.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.432 | 13.250 | 16.250 | 0 | 13.250 | 11.250 | 11.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 69.932- | 13.250- | 16.250- | 0 | 13.250- | 11.250- | 11.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 12.088 | 12.088 | 0 | 0 |
| 414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 35.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 5.520 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 691.128 | 608.130 | 1.163.785 | 1.165.286 | 1.166.508 | 1.117.362 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 732.038 | 614.330 | 1.175.873 | 1.177.374 | 1.166.508 | 1.117.362 |
| 441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 140.032 | 140.030 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 35.274 | 39.500 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 15.317 | 43.871 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS-Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 614 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 42.570 | 103.000 | 103.900 | 105.200 | 106.500 | 107.800 |
| 441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 18.680 | 45.000 | 43.800 | 47.000 | 45.700 | 49.000 |
| 441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 27.300 | 82.400 | 83.400 | 84.400 |
| 441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 20.800 | 62.750 | 63.500 | 64.200 |
| 446100 Einnahme aus Stromspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.291 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 38.537 | 50.000 | 40.000 | 40.800 | 41.620 | 42.490 |
| 448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 780 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 33.372 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 328.467 | 434.811 | 461.410 | 563.760 | 566.330 | 573.500 |
| 458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.398.561 | 2.596.750 | 2.865.048 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 392.131 | 0 | | | | |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 750 | 392.370 | 247.630 | 0 | 0 | 0 |
| 458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.099.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 17.723 | 0 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 7.889 | 0 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| 459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 169 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.917.117 | 2.989.320 | 3.122.617 | 9.939 | 9.939 | 9.939 |
| 481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 122.303 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 481103 Erstattung Sachausgaben Schulen (ohne GS Efferen) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.541.729 | 2.629.800 | 2.810.800 | 2.867.300 | 2.924.700 | 2.983.500 |
| 481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 39.576 | 48.300 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 12.185 | 55.500 | 61.300 | 62.500 | 63.800 | 65.100 |
| 481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 73.459 | 95.700 | 100.800 | 102.800 | 104.900 | 107.000 |
| 481107 Erstattung bauliche Unterhaltung Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 23.031 | 20.500 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 481108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Aussiedlerheime | 19.368 | 22.500 | 21.700 | 22.100 | 22.600 | 23.050 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime | 19.295 | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime | 77.458 | 91.400 | 93.400 | 95.300 | 97.200 | 99.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS | 37.738 | 0 | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS | 4.824 | 0 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.200 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend | 717.275 | 760.000 | 722.500 | 736.950 | 751.700 | 766.700 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen | 201.198 | 293.600 | 285.400 | 291.200 | 297.000 | 303.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601) | 67.197 | 38.700 | 55.800 | 56.900 | 58.000 | 59.200 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601) | 67.413 | 84.000 | 79.200 | 80.800 | 82.400 | 84.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei | 2.122 | 12.500 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei | 16.041 | 22.300 | 23.300 | 23.800 | 24.200 | 24.700 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion | 23.309 | 28.500 | 34.100 | 34.800 | 35.500 | 36.200 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion | 44.508 | 49.500 | 48.700 | 49.700 | 50.700 | 51.700 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.110.029 | 4.396.000 | 4.602.900 | 4.693.550 | 4.784.500 | 4.876.550 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule | 441 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.626 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 652 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 5.458 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutscherherrenscheule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.351 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.156 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.546 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.304 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 815 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.137 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 650 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.825 | 0 | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 21.961 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 74.750 | 89.783 | 91.579 | 93.410 | 95.279 | 97.184 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 723.948 | 738.713 | 782.509 | 798.160 | 788.466 | 804.235 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 59.973 | 59.289 | 62.804 | 62.804 | 63.282 | 64.548 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 146.787 | 153.482 | 157.950 | 161.109 | 159.152 | 162.335 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 5.172 | 5.337 | 4.899 | 4.997 | 5.097 | 5.199 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 44.351 | 22.638 | 35.773 | 36.488 | 37.218 | 37.962 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 12.021 | 7.148 | 7.440 | 7.589 | 7.741 | 7.896 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.067.002 | 1.076.390 | 1.142.954 | 1.164.557 | 1.156.235 | 1.179.359 |
| 52115178 Meschenicher Straße 7a - Erneuerung Haustür (Instandhaltungsrückstellung) | 3.848 | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52410000 Strom | 636.372 | 711.000 | 793.000 | 808.900 | 835.495 | 862.474 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410001 Heizung | 795.394 | 1.030.000 | 1.106.700 | 1.128.800 | 1.165.906 | 1.203.528 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410002 Wasser, Abwasser | 152.989 | 196.346 | 197.000 | 203.000 | 209.608 | 217.258 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410003 Grundbesitzabgaben (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) | 358.239 | 387.090 | 387.400 | 401.044 | 414.218 | 427.595 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410004 Pflege Außenanlagen | 76.772 | 122.000 | 95.300 | 97.206 | 100.399 | 103.641 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410005 Fremdreinigung Gebäude | 792.724 | 980.500 | 980.500 | 980.500 | 1.018.674 | 1.034.026 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410006 Versicherungsbeiträge | 124.460 | 134.385 | 138.400 | 142.600 | 147.286 | 152.043 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude | 47.056 | 90.075 | 77.650 | 79.203 | 81.805 | 84.446 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM | 1.380 | 41.000 | 40.250 | 41.055 | 42.404 | 43.773 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen | 135 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.038 | 3.074 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung | 1.183.969 | 1.203.700 | 1.051.000 | 1.087.000 | 1.087.000 | 1.087.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411001 Kita Sonnenland - Einbau Akustikdecken in Gruppen- und Nebenräumen | 9.979 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411002 Wartungskosten städtische Objekte | 0 | 165.000 | 325.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung | | | | | | |
| 52411003 Stadion - Abdichtung Geschosdecke | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411004 Einbau Fenster Rathaus | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411005 Dr.-Kürten-Schule - Fenstererneuerung Turnhalle | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411007 Turnhalle + Lehrschwimmbekken Fischenisch - Sanierung der Duschanlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411008 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle | 0 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411009 Stadion - Sanierung der Duschanlagen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411010 Gesamtschule - Bauleistungen für Containerprovisorium | 0 | 0 | 20.000 | 166.000 | 102.000 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411012 Stadion/Radrennbahn - Betonsanierung Tunnel | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411013 Ernst-Mach-Gymnasium - Fassadensanierung Turnhalle | 0 | 130.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411014 Hauptschule Kendenich - Neuausstattung naturwissenschaftliche Fachräume | 21.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411015 Rathaus - Dämmung Fenster 5. OG | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411016 Schulzentrum Sudetenstraße - Fassadenerneuerung (kleine Turnhalle) | 0 | 125.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411018 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Kunsträume | 0 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52411019 Ernst-Mach-Gymnasium - Austausch Transformatorstation | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415001 GS Wendelinusschule -Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 9.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415002 GS Geschw.-Scholl-Schule/GS Don-Bosco- Schule -Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) | 2.970 | 0 | 33.077 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415010 Friedrich-Ebert-Realschule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415012 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (große Halle) (Instandhaltungsrückstellung) | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415016 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 21.000 | 25.493 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415023 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung) | 31.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415025 Dr.-Kürten-Schule - Gutachten TH (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 25.078 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415039 GS Deutschherrenschule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) | 37.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415043 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Aula | 84.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| (Instandhaltungsrückstellung) | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415044 Ernst-Mach-Gymnasium - Elektro Tüv-Mängel (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415051 Rathaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 31.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415054 Carl-Orff-Schule - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415055 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415058 Bodelschwingschule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415059 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhoffläche und Kanalisation (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415060 Am Clementinenhof - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415061 Am Clementinenhof - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415062 Am Clementinenhof - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415063 Am Clementinenhof - Erneuerung Dachrinnen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415064 Am Clementinenhof - Dacheindeckung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415065 Am Clementinenhof - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415066 Am Clementinenhof - Dämmung Geschossdecke (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415067 Wendelinusschule - Austausch Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415070 Wendelinusschule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 32.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415071 Wendelinusschule - Sanierung Schulhof (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415076 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415077 Brüder-Grimm-Schule - Austausch Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415079 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Zaunanlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 7.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415082 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415083 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415084 Brüder-Grimm-Schule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415085 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415086 Deutschherrens Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415088 GGS Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 2.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415089 GGS Kendenich - Dachsanierung Altbau (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415092 GGS Kendenich - Erneuerung Eingangstüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415093 GGS Kendenich - Sanierung Kellerwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415094 Hauptschule Kendenich - Sanierung | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Bauteilfugen (Instandhaltungsrückstellung) | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415095 Hauptschule Kendenich - Dämmung Kellerabgang (Instandhaltungsrückstellung) | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415096 Hauptschule Kendenich - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415097 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415098 Hauptschule Kendenich - WC-Sanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415103 Friedrich-Ebert-Realschule - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 23.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415104 Friedrich-Ebert-Realschule - Betonsanierung Kellerabgänge (Instandhaltungsrückstellung) | 21.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415106 Friedrich-Ebert-Realschule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415107 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 25.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415108 Friedrich-Ebert-Realschule - Montage Taubenabwehr (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415109 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415110 Friedrich-Ebert-Realschule - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 371.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415112 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kelleraußenwand (Instandhaltungsrückstellung) | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415113 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415114 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (kleine Halle) (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415115 Schulzentrum Sudetenstraße - Bodensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415116 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 168.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415117 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415120 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415122 Musikschule - Betonsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 12.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415123 Musikschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415124 VHS - Überarbeitung Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415125 KiGa Regenbogenfische - Vordach Eingang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415126 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 14.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415127 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415128 KiGa Regenbogenfische - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415129 KiGa Regenbogenfische - Ausbau Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 52415130 KiGa Sonnenland - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415131 KiGa Sonnenland - Reparatur Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415132 KiGa Sonnenland - Fassadenanstrich | 6.502 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| (Instandhaltungsrückstellung) | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415133 KiGa Sonnenland - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415134 KiGa Wibbelstätz - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) | 10.200 | 5.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415135 KiGa Wibbelstätz - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung) | 129.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415136 KiGa Wibbelstätz - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415137 Bücherei - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415139 Erziehungsberatungsstelle - Treppe und Geländer (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415140 Erziehungsberatungsstelle - Beseitigung Korrosionsschäden (Instandhaltungsrückstellung) | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415141 Erziehungsberatungsstelle - Mauerwerksabdichtung (Instandhaltungsrückstellung) | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415142 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Pflasterflächen (Instandhaltungsrückstellung) | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415144 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Bad (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415153 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Außenbereich (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415156 Feuerwehrgerätehaus - Sanierung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415157 Feuerwehrgerätehaus - Dämmung Dach Verwaltung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415158 Feuerwehrgerätehaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52415159 Feuerwehrrätehaus - Erneuerung Sektionaltore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415160 Feuerwehrrätehaus - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415161 Jugendfreizeitheim Efferen - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 27.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415162 Jugendfreizeitheim Efferen - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415163 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Beseitigung Feuchtigkeit (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 7.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415164 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Fugenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 3.122 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415165 Rathaus - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 125.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415166 Rathaus - Deckenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 4.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415167 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415168 Ernst-Reuter-Straße 137a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 30.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415169 Ernst-Reuter-Straße 137b - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 30.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415176 Meschenicher Straße 7a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 33.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415177 Meschenicher Straße 7a - Sanierung Treppenhaus und Zimmer (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415180 Mühlenhof 36 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415182 Schmittenstraße 122 - Übergang Eingang (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 52415183 Schmittenstraße 122 - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415184 Schmittenstraße 122 - Erneuerung Dachrinne (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415185 Schmittenstraße 122 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415198 Hauptschule Kendenich - Brandschutztüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415200 Hauptschule Kendenich - Sanierung Eingang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 50.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415204 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Fenstererneuerung Wintergarten (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52415214 VHS - Sanierung Erdgeschoss FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52415216 Feuerwehrgerätehaus - Gerüstbauarbeiten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52419000 Realschule - Hausalarmierungs- /Brandmeldeanlage (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 750 | 20.000 | | | | |
| 52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 392.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 392.370 | 247.630 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Kita-/Schul-Raumluftmessung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 8.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.003.082 | 9.001.616 | 8.394.978 | 5.491.808 | 5.526.333 | 5.535.358 |
| 542200 Miete Kindergarten Hermülheim/Efferen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 130.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg | 20.255 | 20.500 | 22.105 | 11.053 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542202 Miete Kindergarten Krankenhausstraße | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542203 Miete Kindergarten In den Höhen | 76.187 | 80.800 | 80.850 | 80.850 | 85.700 | 85.700 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542204 Miete KiGa Kendenich | 117.789 | 126.700 | 127.000 | 132.600 | 132.600 | 132.600 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542208 Miete KiGa Rappelkiste | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542210 Mietcontainer ASG | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 247.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 542213 Miete Kita Sterntaler | 61.515 | 148.000 | 147.700 | 152.200 | 152.200 | 156.800 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 European Energie Award | 5.950 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Erstellung Klimaschutzkonzept für ausgewählte Gebäude der Stadt Hürth | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH | 0 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 5.000 | 15.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an | | | | | | |
| 549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.591 | 391.500 | 408.855 | 397.903 | 566.700 | 643.300 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.661.009 | 2.591.013 | 2.750.187 | 2.824.584 | 2.847.778 | 2.921.469 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.661.009 | 2.591.013 | 2.750.187 | 2.824.584 | 2.847.778 | 2.921.469 |
| Summe Erträge | 8.109.612 | 8.435.261 | 9.363.600 | 6.445.423 | 6.528.077 | 6.578.151 |
| Summe Aufwendungen | 10.254.684 | 13.060.519 | 12.696.974 | 9.878.852 | 10.097.046 | 10.279.486 |
| Abgleich Produkt 11122 | 2.145.072- | 4.625.258- | 3.333.374- | 3.433.429- | 3.568.969- | 3.701.335- |
| nicht zuzuordnen | | | | | | |
| 176102 Vorsteuer 19 % FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 371102 Umsatzsteuer 19 % FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 371104 Umsatzsteuer Vorjahr FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro | 3.068 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| Maßnahme : 97 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.318 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 9.318 | | | | | |
| 081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten | 8.331 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| Maßnahme : 98 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 20.331 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 67.331 | | | | | |
| 081051 Beschaffung Wärmebildkamera | 5.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 221 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.880 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.880 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378101 Zuschuss Fernwärmestation | 1.500 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 549 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.500 | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 231199 Rückzahlung Landeszuweisung "Am Bruch 6a/b" | 54.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 158 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 54.555 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 54.555 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 54.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 11122 | 53.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.576 | 99.114 | 146.238 | 166.026 | 221.820 | 274.944 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.741.050 | 3.424.795 | 3.582.592 | 3.542.047 | 3.514.404 | 3.482.786 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.875 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.869 | 11.565 | 42.370 | 46.370 | 9.870 | 9.870 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.381.984 | 381.500 | 677.348 | 677.348 | 677.348 | 677.348 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.273.354 | 3.923.474 | 4.454.548 | 4.437.791 | 4.429.442 | 4.450.948 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.413.855 | 4.709.438 | 5.201.039 | 5.195.726 | 5.299.963 | 5.404.964 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900.042 | 940.802 | 1.057.490 | 1.009.290 | 1.089.090 | 1.089.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 385.743 | 416.220 | 477.699 | 492.925 | 480.871 | 442.518 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.336.603 | 872.056 | 984.877 | 868.492 | 841.317 | 810.642 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.036.243 | 6.938.516 | 7.721.105 | 7.566.433 | 7.711.241 | 7.747.214 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.762.889- | 3.015.042- | 3.266.557- | 3.128.642- | 3.281.799- | 3.296.266- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.762.889- | 3.015.042- | 3.266.557- | 3.128.642- | 3.281.799- | 3.296.266- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.762.889- | 3.015.042- | 3.266.557- | 3.128.642- | 3.281.799- | 3.296.266- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.608.136 | 1.782.527 | 1.782.527 | 1.782.527 | 1.782.527 | 1.782.527 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.833.462 | 2.008.574 | 2.050.275 | 2.035.775 | 2.031.275 | 2.028.275 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.988.215- | 3.241.089- | 3.534.305- | 3.381.890- | 3.530.547- | 3.542.014- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 8.350 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.491.554 | 2.824.795 | 2.649.622 | 0 | 2.909.077 | 2.881.434 | 2.849.816 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.171 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.229 | 11.565 | 42.370 | 0 | 46.370 | 9.870 | 9.870 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 404.959 | 381.500 | 398.500 | 0 | 398.500 | 398.500 | 398.500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.945.263 | 3.225.360 | 3.097.492 | 0 | 3.360.947 | 3.296.804 | 3.265.186 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.636.469 | 3.853.937 | 3.946.654 | 0 | 3.949.116 | 4.029.411 | 4.109.003 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 737.756 | 940.802 | 1.057.490 | 0 | 1.009.290 | 1.089.090 | 1.089.090 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 861.456 | 872.056 | 984.877 | 0 | 868.492 | 841.317 | 810.642 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.235.681 | 5.666.795 | 5.989.021 | 0 | 5.826.898 | 5.959.818 | 6.008.735 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 2.290.418- | 2.441.435- | 2.891.529- | 0 | 2.465.951- | 2.663.014- | 2.743.549- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.746 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.376 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 989 | 220.000 | 30.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 154.598 | 386.500 | 724.050 | 0 | 301.125 | 238.700 | 208.700 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.587 | 606.500 | 754.050 | 0 | 491.125 | 238.700 | 208.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 68.211- | 536.500- | 684.050- | 0 | 421.125- | 168.700- | 138.700- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12101 | | | | | | |
| Anzahl Wahlen im Jahr: | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Anzahl Wahlberechtigte: | 45770 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 |
| Anzahl Wahlbezirke: | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.550 | 1.625 | 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 | 32.500 | 36.500 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 286 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 286 | 0 | 36.294 | 38.369 | 244 | 244 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.676 | 3.115 | 3.488 | 3.557 | 3.628 | 3.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 228 | 228 | 3.778 | 1.776 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.960 | 0 | 82.025 | 57.850 | 30.675 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 33.864 | 3.343 | 89.291 | 63.183 | 34.303 | 3.700 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 33.578- | 3.343- | 52.997- | 24.814- | 34.059- | 3.456- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 33.578- | 3.343- | 52.997- | 24.814- | 34.059- | 3.456- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 33.578- | 3.343- | 52.997- | 24.814- | 34.059- | 3.456- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.578- | 3.343- | 52.997- | 24.814- | 34.059- | 3.456- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.394 | 0 | 32.500 | 0 | 36.500 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.394 | 0 | 32.500 | 0 | 36.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 900 | 2.368 | 2.404 | 0 | 2.452 | 2.500 | 2.550 |
| 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 | 31.960 | 0 | 82.025 | 0 | 57.850 | 30.675 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.860 | 2.368 | 84.429 | 0 | 60.302 | 33.175 | 2.550 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 19.466- | 2.368- | 51.929- | 0 | 23.802- | 33.175- | 2.550- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 1.625 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 1.625 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 3.550- | 0 | 1.625- | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 0 | 3.550 | 1.625 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.550 | 1.625 | 0 | 0 |
| 448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10 | 0 | 0 | 32.500 | 36.500 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 32.500 | 36.500 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10 | 198 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10 | 88 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 286 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 978 | 2.253 | 2.298 | 2.344 | 2.390 | 2.438 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 68 | 115 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 495 | 568 | 897 | 915 | 934 | 952 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 135 | 179 | 187 | 190 | 194 | 198 |
| 50 Personalaufwendungen | 1.676 | 3.115 | 3.488 | 3.557 | 3.628 | 3.700 |
| 542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 3.750 | 0 | 28.125 | 18.750 | 9.375 | 0 |
| 542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 742 | 0 | 3.900 | 2.600 | 1.300 | 0 |
| 543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen | 27.468 | 0 | 50.000 | 36.500 | 20.000 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.960 | 0 | 82.025 | 57.850 | 30.675 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 228 | 228 | 3.778 | 1.776 | 0 | 0 |
| FB : 100 Hauptamt 10 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 228 | 228 | 3.778 | 1.776 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 286 | 0 | 36.294 | 38.369 | 244 | 244 |
| Summe Aufwendungen | 33.864 | 3.343 | 89.291 | 63.183 | 34.303 | 3.700 |
| Abgleich Produkt 12101 | 33.578- | 3.343- | 52.997- | 24.814- | 34.059- | 3.456- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Wahlen | 0 | 0 | 2.050 | 500 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 316 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.550 | | | | | |
| 081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen | 0 | 0 | 1.500 | 1.125 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 322 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.625 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Oligschläger, Werner

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12201 | | | | | | |
| Anzahl Ausnahmegenehmigungen pro Jahr: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl Fachberatungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Fallbearbeitungen Innendienst: | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Anzahl Fallbearbeitungen KOD: | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Anzahl Immissionsschutzangelegenheiten: | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Anzahl Angelegenheiten öffentliche Ordnung: | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Anzahl Fundsachen: | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl Versteigerungen: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.389 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.983 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.769 | 11.525 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 53.052 | 15.000 | 31.321 | 31.321 | 31.321 | 31.321 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 64.211 | 29.525 | 46.351 | 46.351 | 46.351 | 46.351 |
| 11 - Personalaufwendungen | 315.809 | 325.664 | 346.079 | 352.773 | 360.061 | 367.262 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.718 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.341 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.820 | 56.210 | 56.196 | 56.196 | 56.196 | 56.196 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 355.252 | 390.874 | 410.475 | 417.169 | 424.457 | 431.658 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 291.041- | 361.349- | 364.124- | 370.818- | 378.106- | 385.307- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 291.041- | 361.349- | 364.124- | 370.818- | 378.106- | 385.307- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 291.041- | 361.349- | 364.124- | 370.818- | 378.106- | 385.307- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 291.041- | 361.349- | 364.124- | 370.818- | 378.106- | 385.307- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.459 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.983 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.835 | 11.525 | 9.830 | 0 | 9.830 | 9.830 | 9.830 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 20.146 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.423 | 29.525 | 34.830 | 0 | 34.830 | 34.830 | 34.830 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 239.134 | 291.196 | 295.847 | 0 | 301.536 | 307.800 | 313.956 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.512 | 9.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 32.784 | 56.210 | 56.196 | 0 | 56.196 | 56.196 | 56.196 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.406 | 356.406 | 360.043 | 0 | 365.732 | 371.996 | 378.152 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 236.983- | 326.881- | 325.213- | 0 | 330.902- | 337.166- | 343.322- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 193 | 0 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 193- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 3.389 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.389 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 1.983 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32 | 4.803 | 5.125 | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 4.780 |
| 448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 1.400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 | 966 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.752 | 13.525 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 |
| 456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32 | 24.378 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 19.842 | 0 | 9.651 | 9.651 | 9.651 | 9.651 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 8.832 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 53.052 | 15.000 | 31.321 | 31.321 | 31.321 | 31.321 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 86.124 | 103.897 | 106.454 | 108.583 | 110.755 | 112.970 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 124.741 | 139.255 | 142.040 | 144.881 | 147.779 | 150.734 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.705 | 11.177 | 11.400 | 11.400 | 11.861 | 12.098 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 25.166 | 28.933 | 28.671 | 29.244 | 29.829 | 30.426 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 5.959 | 7.934 | 7.282 | 7.428 | 7.576 | 7.728 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 49.656 | 26.196 | 41.583 | 42.415 | 43.263 | 44.128 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 13.458 | 8.272 | 8.649 | 8.822 | 8.998 | 9.178 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 315.809 | 325.664 | 346.079 | 352.773 | 360.061 | 367.262 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 3.718- | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.718- | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 4.754 | 3.000 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Ordnungsaufgaben | 1.640 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Rattenbekämpfung | 4.755 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt | 10.215 | 20.860 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Unterbringung herrenloser Tiere | 11.043 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde | 6.085 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549905 Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Vogelgrippe, etc.) | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Druck des neuen Mietspiegels | 328 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.820 | 56.210 | 56.196 | 56.196 | 56.196 | 56.196 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 193 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 4.148 | 0 | | | | |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 4.341 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Erträge | 64.211 | 29.525 | 46.351 | 46.351 | 46.351 | 46.351 |
| Summe Aufwendungen | 355.252 | 390.874 | 410.475 | 417.169 | 424.457 | 431.658 |
| Abgleich Produkt 12201 | 291.041- | 361.349- | 364.124- | 370.818- | 378.106- | 385.307- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081000 Inventarbeschaffung GWG | 193 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maßnahme : 208 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 193 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 993 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Oligschläger, Werner

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12202 | | | | | | |
| Anzahl Gewerbetreibende im Jahresschnitt: | 4586 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Anzahl Neuanmeldungen: | 696 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl Abmeldungen: | 459 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl Ummeldungen: | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Schank- und Speisewirtschaften: | 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 57.152 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 609 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 57.761 | 35.000 | 40.290 | 40.290 | 40.290 | 40.290 |
| 11 - Personalaufwendungen | 46.198 | 45.680 | 47.400 | 48.294 | 49.315 | 50.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.498 | 45.680 | 47.400 | 48.294 | 49.315 | 50.300 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 11.263 | 10.680- | 7.110- | 8.004- | 9.025- | 10.010- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 11.263 | 10.680- | 7.110- | 8.004- | 9.025- | 10.010- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 11.263 | 10.680- | 7.110- | 8.004- | 9.025- | 10.010- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.263 | 10.680- | 7.110- | 8.004- | 9.025- | 10.010- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.431 | 35.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.431 | 35.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.642 | 44.948 | 46.112 | 0 | 46.981 | 47.975 | 48.934 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.642 | 44.948 | 46.112 | 0 | 46.981 | 47.975 | 48.934 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 13.789 | 9.948- | 6.112- | 0 | 6.981- | 7.975- | 8.934- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 57.152 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.152 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 421 | 0 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 188 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 609 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 2.205 | 2.728 | 2.783 | 2.839 | 2.895 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 34.873 | 33.073 | 33.735 | 34.409 | 35.097 | 35.799 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.871 | 2.654 | 2.708 | 2.708 | 2.817 | 2.873 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.113 | 6.872 | 6.809 | 6.946 | 7.084 | 7.226 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 144 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.055 | 556 | 1.066 | 1.087 | 1.109 | 1.131 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 286 | 176 | 222 | 226 | 231 | 235 |
| 50 Personalaufwendungen | 46.198 | 45.680 | 47.400 | 48.294 | 49.315 | 50.300 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 300 | 0 | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 57.761 | 35.000 | 40.290 | 40.290 | 40.290 | 40.290 |
| Summe Aufwendungen | 46.498 | 45.680 | 47.400 | 48.294 | 49.315 | 50.300 |
| Abgleich Produkt 12202 | 11.263 | 10.680- | 7.110- | 8.004- | 9.025- | 10.010- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Oligschläger, Werner

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12203 | | | | | | |
| Anzahl Überwachungskräfte: | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kontrollstunden je 1 000 Einwohner: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Anzahl Verstöße im ruhenden Verkehr: | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
| Verwarnungen je Kontrollstunde: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Erträge je Verwarnung: | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 |
| Aufwand je Verwarnung (in Std.): | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Anzahl Ausnahmegenehmigungen: | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl Arbeitsstellensicherungen: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Verkehrsanordnungen: | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 73.967 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 399.705 | 348.000 | 353.222 | 353.222 | 353.222 | 353.222 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 473.672 | 418.000 | 423.222 | 423.222 | 423.222 | 423.222 |
| 11 - Personalaufwendungen | 290.130 | 271.242 | 304.143 | 309.947 | 316.429 | 322.759 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 87.300 | 87.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.833 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 303.099 | 288.742 | 321.643 | 327.447 | 413.729 | 420.059 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 170.573 | 129.258 | 101.579 | 95.775 | 9.493 | 3.163 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 170.573 | 129.258 | 101.579 | 95.775 | 9.493 | 3.163 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 170.573 | 129.258 | 101.579 | 95.775 | 9.493 | 3.163 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 170.573 | 129.258 | 101.579 | 95.775 | 9.493 | 3.163 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.657 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 357.206 | 348.000 | 348.000 | 0 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.863 | 418.000 | 418.000 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 233.753 | 246.644 | 280.969 | 0 | 286.301 | 292.319 | 298.167 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 87.300 | 87.300 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.224 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.977 | 264.144 | 298.469 | 0 | 303.801 | 389.619 | 395.467 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 187.886 | 153.856 | 119.531 | 0 | 114.199 | 28.381 | 22.533 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 73.967 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.967 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32 | 370.847 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 14.160 | 0 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 6.304 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 8.394 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 399.705 | 348.000 | 353.222 | 353.222 | 353.222 | 353.222 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 73.570 | 74.146 | 49.111 | 50.093 | 51.095 | 52.117 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 129.605 | 129.668 | 178.982 | 182.562 | 186.213 | 189.938 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.407 | 10.407 | 14.365 | 14.365 | 14.945 | 15.244 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 26.417 | 26.941 | 36.128 | 36.850 | 37.587 | 38.339 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 5.090 | 5.482 | 2.383 | 2.431 | 2.479 | 2.529 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 35.436 | 18.695 | 19.184 | 19.567 | 19.959 | 20.358 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 9.605 | 5.903 | 3.990 | 4.079 | 4.151 | 4.234 |
| 50 Personalaufwendungen | 290.130 | 271.242 | 304.143 | 309.947 | 316.429 | 322.759 |
| 525500 Unterhaltung Parkscheinautomaten FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.800 | 79.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Schulwegsicherung | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 87.300 | 87.300 |
| 549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen | 6.833 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.833 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 4.136 | 0 | | | | |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 473.672 | 418.000 | 423.222 | 423.222 | 423.222 | 423.222 |
| Summe Aufwendungen | 303.099 | 288.742 | 321.643 | 327.447 | 413.729 | 420.059 |
| Abgleich Produkt 12203 | 170.573 | 129.258 | 101.579 | 95.775 | 9.493 | 3.163 |

Gesamthaushalt 2013

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 | <ul style="list-style-type: none">- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet- Pflege des Melderegisters- Meldung von Wehrpflichtigen- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse- Einbürgerung, Aussiedlung- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)- Auskunftssperren- Wahlausschluss- Erteilen von Fischereischeinen- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz- Registrierung von Waffenscheinen- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel |
| Auftragsgrundlage | Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz |
| Zielgruppe | Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz- Versorgung jedes Einwohners mit Ausweispapieren- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12204 | | | | | | |
| Anzahl gemeldeter Einwohner im Jahresschnitt: | 58307 | 57800 | 59000 | 59200 | 59400 | 59600 |
| Anzahl Neuanmeldungen: | 5037 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Anzahl Ummeldungen: | 4457 | 5500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 |
| Anzahl Abmeldungen: | 4456 | 3800 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner: | 3002,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 401.530 | 372.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 43.803 | 14.000 | 32.461 | 32.461 | 32.461 | 32.461 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 445.939 | 387.240 | 393.201 | 393.201 | 393.201 | 393.201 |
| 11 - Personalaufwendungen | 342.951 | 389.619 | 370.399 | 377.472 | 385.363 | 393.072 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276.065 | 297.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 621.100 | 686.619 | 622.399 | 629.472 | 637.363 | 645.072 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 175.161- | 299.379- | 229.198- | 236.271- | 244.162- | 251.871- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 175.161- | 299.379- | 229.198- | 236.271- | 244.162- | 251.871- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 175.161- | 299.379- | 229.198- | 236.271- | 244.162- | 251.871- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 175.161- | 299.379- | 229.198- | 236.271- | 244.162- | 251.871- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.803 | 372.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 902 | 1.200 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25.455 | 14.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.160 | 387.240 | 386.740 | 0 | 386.740 | 386.740 | 386.740 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 298.025 | 369.856 | 337.105 | 0 | 347.264 | 355.533 | 362.645 |
| 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 | 279.967 | 297.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577.992 | 666.856 | 589.105 | 0 | 599.264 | 607.533 | 614.645 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 149.832- | 279.616- | 202.365- | 0 | 212.524- | 220.793- | 227.905- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 71.934 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | 140.888 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | 188.707 | 172.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.530 | 372.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 606 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448100 Erstattung d.Kosten der stat. Erhebungen in der Landw. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 606 | 1.240 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 27.361 | 14.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 11.377 | 0 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 5.065 | 0 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 43.803 | 14.000 | 32.461 | 32.461 | 32.461 | 32.461 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 58.695 | 59.572 | 60.763 | 61.979 | 63.218 | 64.483 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 189.908 | 237.762 | 216.251 | 220.576 | 224.987 | 229.487 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.548 | 19.083 | 17.356 | 17.356 | 18.057 | 18.419 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 38.552 | 49.400 | 43.650 | 44.523 | 45.414 | 46.322 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 4.061 | 4.039 | 3.707 | 3.781 | 3.857 | 3.934 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 28.470 | 15.020 | 23.735 | 24.210 | 24.694 | 25.188 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 7.717 | 4.743 | 4.937 | 5.047 | 5.136 | 5.239 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 342.951 | 389.619 | 370.399 | 377.472 | 385.363 | 393.072 |
| 543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise) | 111.937 | 125.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | | | | | | |
| 543102 Passvordrucke (Personalausweise) | 164.128 | 172.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276.065 | 297.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 2.084 | 0 | | | | |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 445.939 | 387.240 | 393.201 | 393.201 | 393.201 | 393.201 |
| Summe Aufwendungen | 621.100 | 686.619 | 622.399 | 629.472 | 637.363 | 645.072 |
| Abgleich Produkt 12204 | 175.161- | 299.379- | 229.198- | 236.271- | 244.162- | 251.871- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12205 | | | | | | |
| Anzahl Hausgeburten: | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Sterbefälle (Bemerkungen): | 448 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anmeldung Eheschließungen/Lebenspartnersch.: | 325 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Trauungen/Lebenspartnerschaftsbegründungen: | 188 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| - Ermächtigungen für andere Standesämter: | 137 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - weder/noch - Rückzieher: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ehefähigkeitszeugnisse (f.Trauungen im Ausland): | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Familienbücher auf Antrag: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Beurkundungen und Anträge: | 348 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Führung Personenstandsbücher: | 2011 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Testamentskartei: | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - schriftl. Benachrichtigungen in Nachlasssachen: | 128 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Personenstandsurkunden und/oder Kopien: | 3784 | 4900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner (in Euro): | 1882,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 44.156 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.286 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.469 | 0 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 53.911 | 28.300 | 35.842 | 35.842 | 35.842 | 35.842 |
| 11 - Personalaufwendungen | 160.561 | 162.841 | 168.702 | 171.911 | 175.516 | 179.028 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.172 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 163.733 | 167.591 | 173.452 | 176.661 | 180.266 | 183.778 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 109.822- | 139.291- | 137.610- | 140.819- | 144.424- | 147.936- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 109.822- | 139.291- | 137.610- | 140.819- | 144.424- | 147.936- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 109.822- | 139.291- | 137.610- | 140.819- | 144.424- | 147.936- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 109.822- | 139.291- | 137.610- | 140.819- | 144.424- | 147.936- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.644 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.286 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.930 | 28.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 142.772 | 155.065 | 157.421 | 0 | 160.404 | 163.779 | 167.057 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.172 | 4.750 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.944 | 159.815 | 162.171 | 0 | 165.154 | 168.529 | 171.807 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 97.014- | 131.515- | 128.871- | 0 | 131.854- | 135.229- | 138.507- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 44.156 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.156 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442100 Einnahmen aus Verkauf FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 3.286 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.286 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 4.476 | 0 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 1.993 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6.469 | 0 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 25.109 | 23.439 | 23.908 | 24.386 | 24.873 | 25.371 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 92.940 | 101.162 | 103.185 | 105.249 | 107.354 | 109.501 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.735 | 8.119 | 8.282 | 8.282 | 8.616 | 8.789 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.801 | 21.018 | 20.828 | 21.245 | 21.669 | 22.103 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.737 | 1.327 | 1.218 | 1.242 | 1.267 | 1.293 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 11.202 | 5.910 | 9.339 | 9.526 | 9.716 | 9.910 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 3.037 | 1.866 | 1.942 | 1.981 | 2.021 | 2.061 |
| 50 Personalaufwendungen | 160.561 | 162.841 | 168.702 | 171.911 | 175.516 | 179.028 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beitrag zum Fachverband | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Familienstambücher | 2.550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Blumenschmuck, etc. | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.172 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Summe Erträge | 53.911 | 28.300 | 35.842 | 35.842 | 35.842 | 35.842 |
| Summe Aufwendungen | 163.733 | 167.591 | 173.452 | 176.661 | 180.266 | 183.778 |
| Abgleich Produkt 12205 | 109.822- | 139.291- | 137.610- | 140.819- | 144.424- | 147.936- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Brandschutz |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Wolter, Friedhelm

Beschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Gefahrgut- und Straßenschutzsätzen
- 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 Industrieunternehmen, Bildungsstätten und Schulen aller Art, Verantwortliche von Hotel und Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt, Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12601 | | | | | | |
| Anzahl der ehrenamtlichen Kräfte: | 129 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anzahl der hauptamtlichen Kräfte: | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anzahl Feuerwehreinätze: | 1680 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zielerreichungsgrad der tägl. Wachstärke (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Brandschauen: | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Stellungnahmen Bauvorhaben: | 133 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Stellungnahmen Pyrotechnik: | 19 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Brandschutzaufklärungen: | 92 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Std. ordnungsbehördliche Tätigkeiten: | 73,5 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Beratungstermine: | 108 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (hauptamtliches Personal): | 3930 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (ehrenamtliches Personal): | 8656 | 9000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Anzahl Stunden Jugendarbeit: | 5400 | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Personal Beamte: | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Personal Angestellte: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personal Arbeiter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.558 | 99.114 | 142.488 | 164.201 | 221.620 | 274.744 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.257 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 875.908 | 3.500 | 256.268 | 256.268 | 256.268 | 256.268 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.093.823 | 149.614 | 445.756 | 467.469 | 524.888 | 578.012 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.201.000 | 3.446.407 | 3.893.505 | 3.863.187 | 3.939.608 | 4.017.399 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.509 | 183.700 | 227.700 | 179.500 | 179.500 | 179.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 262.371 | 270.839 | 283.964 | 304.955 | 316.538 | 305.264 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 388.840 | 374.800 | 441.100 | 369.700 | 369.700 | 369.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.039.720 | 4.275.746 | 4.846.269 | 4.717.342 | 4.805.346 | 4.871.863 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.945.897- | 4.126.132- | 4.400.513- | 4.249.873- | 4.280.458- | 4.293.851- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.945.897- | 4.126.132- | 4.400.513- | 4.249.873- | 4.280.458- | 4.293.851- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.945.897- | 4.126.132- | 4.400.513- | 4.249.873- | 4.280.458- | 4.293.851- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.520.057 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.610 | 122.700 | 135.000 | 137.700 | 140.400 | 143.300 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.560.450- | 2.556.305- | 2.842.986- | 2.695.046- | 2.728.331- | 2.744.624- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 8.350 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.948 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.298 | 51.500 | 51.500 | 0 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.621.713 | 2.678.990 | 2.759.473 | 0 | 2.735.593 | 2.789.462 | 2.844.250 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.963 | 183.700 | 227.700 | 0 | 179.500 | 179.500 | 179.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 394.012 | 374.800 | 441.100 | 0 | 369.700 | 369.700 | 369.700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.214.688 | 3.237.490 | 3.428.273 | 0 | 3.284.793 | 3.338.662 | 3.393.450 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.115.390- | 3.185.990- | 3.376.773- | 0 | 3.233.293- | 3.287.162- | 3.341.950- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.746 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.376 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 989 | 220.000 | 30.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 143.609 | 193.000 | 634.800 | 0 | 288.300 | 227.500 | 197.500 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.598 | 413.000 | 664.800 | 0 | 478.300 | 227.500 | 197.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 57.222- | 343.000- | 594.800- | 0 | 408.300- | 157.500- | 127.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37 | 4.850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37 | 114.208 | 98.114 | 141.488 | 163.201 | 220.620 | 273.744 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.558 | 99.114 | 142.488 | 164.201 | 221.620 | 274.744 |
| 432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37 | 56.539 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37 | 22.718 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.257 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 448201 Erstattung B1-Lehrgangskosten durch Gemeinden FB : 370 Feuerschutz 37 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 370 Feuerschutz 37 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Ausgleich Mehrarbeitsstunden Feuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37 | 413.904 | 0 | 215.484 | 215.484 | 215.484 | 215.484 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37 | 184.251 | 0 | 37.284 | 37.284 | 37.284 | 37.284 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37 | 2.875 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 875.908 | 3.500 | 256.268 | 256.268 | 256.268 | 256.268 |
| 481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37 | 1.518.792 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 |
| 481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37 | 1.265 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.520.057 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 | 1.692.527 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 2.414.755 | 2.313.207 | 2.403.310 | 2.389.666 | 2.437.460 | 2.486.209 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 210.906 | 103.944 | 96.184 | 98.108 | 100.070 | 102.071 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 11.938 | 8.343 | 7.720 | 7.720 | 8.032 | 8.192 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 29.841 | 21.597 | 19.415 | 19.803 | 20.199 | 20.603 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute | 49.946 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 167.080 | 181.899 | 182.844 | 170.296 | 173.701 | 177.175 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 1.035.790 | 583.244 | 938.781 | 933.451 | 952.120 | 971.163 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 280.744 | 184.173 | 195.251 | 194.143 | 198.026 | 201.986 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 4.201.000 | 3.446.407 | 3.893.505 | 3.863.187 | 3.939.608 | 4.017.399 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser | 6.997 | 6.000 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 114.166 | 100.000 | 127.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen | 58.265 | 51.200 | 70.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz | 8.081 | 18.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.509 | 183.700 | 227.700 | 179.500 | 179.500 | 179.500 |
| 541100 Einsatzschädigung | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541100 Einsatzschädigung | 28.028 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 541101 Aufwandsentschädigungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541101 Aufwandsentschädigungen | 13.386 | 14.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 541102 Ärztliche Untersuchungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541102 Ärztliche Untersuchungen | 2.796 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 109.790 | 70.000 | 99.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr | 6.236 | 7.000 | 10.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541202 Ausbildung Feuerwehr | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541202 Ausbildung Feuerwehr | 31.539 | 35.000 | 62.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen | 1.065 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache | 6.755 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542900 Beiträge an Verbände und Vereine | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beiträge an Verbände und Vereine | 2.075 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 542901 Datenanbindung KDVZ | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Datenanbindung KDVZ | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543100 Allg. sächl. Ausgaben | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Allg. sächl. Ausgaben | 11.064 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 10.585 | 16.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 544100 Versicherungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen | 18.728 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549900 Förderung der Kameradschaftspflege | 16.828 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Kosten Brandsicherheitswachen | 15.809 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Öffentlichkeitsarbeit | 743 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze | 723 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen | 4.690 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Löschwasserversorgung durch SWH | 108.000 | 135.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 388.840 | 374.800 | 441.100 | 369.700 | 369.700 | 369.700 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 260.853 | 270.839 | 283.964 | 304.955 | 316.538 | 305.264 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 1.518 | 0 | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 262.371 | 270.839 | 283.964 | 304.955 | 316.538 | 305.264 |
| 581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) | 67.197 | 38.700 | 55.800 | 56.900 | 58.000 | 59.200 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) | 67.413 | 84.000 | 79.200 | 80.800 | 82.400 | 84.100 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.610 | 122.700 | 135.000 | 137.700 | 140.400 | 143.300 |
| Summe Erträge | 2.613.880 | 1.842.141 | 2.138.283 | 2.159.996 | 2.217.415 | 2.270.539 |
| Summe Aufwendungen | 5.174.330 | 4.398.446 | 4.981.269 | 4.855.042 | 4.945.746 | 5.015.163 |
| Abgleich Produkt 12601 | 2.560.450- | 2.556.305- | 2.842.986- | 2.695.046- | 2.728.331- | 2.744.624- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 109 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 380.000 | | | | | |
| 071061 Beschaffung Einsatzleitwagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Maßnahme : 94 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 120.000 | | | | | |
| 071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst | 0 | 32.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 112 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 32.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 45.000 | | | | | |
| 071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle | 5.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 113 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.531 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.531 | | | | | |
| 071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| Maßnahme : 93 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 130.000 | | | | | |
| 071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 307 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 120.000 | | | | | |
| 071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung | 0 | 10.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 85 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 58.000 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 19.318 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 114 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 44.318 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 138.318 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 106.908 | 65.000 | 90.800 | 63.500 | 63.500 | 43.500 |
| Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 115 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 171.908 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 433.208 | | | | | |
| 081051 Beschaffung Schutzausrüstung für Strahlenschutz | 7.265 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Maßnahme : 116 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 13.265 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 31.265 | | | | | |
| 081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache | 9.162 | 55.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maßnahme : 119 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 64.162 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 85.162 | | | | | |
| 081055 Umrüstung Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 142.800 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 34 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 142.800 | | | | | |
| 09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems | 0 | 220.000 | 30.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 323 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 220.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 440.000 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378101 Feuerschutzsteuer | 86.746 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Maßnahme : 352 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 156.746 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 436.746 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 86.746 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 12601 | 86.746 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produkt | 12701 | Rettungsdienst |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Wolter, Friedhelm

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12701 | | | | | | |
| Anzahl Rettungswageneinsätze: | 5444 | 5400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Anzahl Notarzteinätze: | 2830 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Anzahl hauptamtlicher Kräfte: | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Anzahl Fehlfahrten: | 158 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Krankentransporte (eigene Durchführung): | 48 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Krankentransporte (von Hilfsorganisationen durchgeführt): | 861 | 850 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Quote der vereinnahmten Eigenanteile: | 90,63 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist: | 0 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Std. Rettungsdienstfortbildungen (Mitarbeiter Pflicht): | 2400 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Std. Rettungsdienstfortbildungen (Externe): | 861 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Anzahl Beratungstermine: | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rettungssicherheitswachdienste: | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl hauptamtlicher Kräfte: | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.081.599 | 2.874.795 | 3.032.592 | 2.992.047 | 2.964.404 | 2.932.786 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.083.751 | 2.875.795 | 3.033.592 | 2.993.047 | 2.965.404 | 2.933.786 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.530 | 64.870 | 67.323 | 68.585 | 70.043 | 71.444 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.251 | 740.602 | 814.290 | 814.290 | 814.290 | 814.290 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.283 | 145.153 | 189.757 | 185.994 | 164.133 | 137.054 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.913 | 129.296 | 138.806 | 117.996 | 117.996 | 117.996 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.472.977 | 1.079.921 | 1.210.176 | 1.186.865 | 1.166.462 | 1.140.784 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.610.774 | 1.795.874 | 1.823.416 | 1.806.182 | 1.798.942 | 1.793.002 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.610.774 | 1.795.874 | 1.823.416 | 1.806.182 | 1.798.942 | 1.793.002 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.610.774 | 1.795.874 | 1.823.416 | 1.806.182 | 1.798.942 | 1.793.002 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 88.079 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.698.852 | 1.885.874 | 1.915.275 | 1.898.075 | 1.890.875 | 1.884.975 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1 | 0 | 1.859- | 1.893- | 1.933- | 1.973- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.832.612 | 2.274.795 | 2.432.592 | 0 | 2.692.047 | 2.664.404 | 2.632.786 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.152 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.834.764 | 2.275.795 | 2.433.592 | 0 | 2.693.047 | 2.665.404 | 2.633.786 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.530 | 64.870 | 67.323 | 0 | 68.585 | 70.043 | 71.444 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.305 | 740.602 | 814.290 | 0 | 814.290 | 814.290 | 814.290 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 112.337 | 129.296 | 138.806 | 0 | 117.996 | 117.996 | 117.996 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 708.172 | 934.768 | 1.020.419 | 0 | 1.000.871 | 1.002.329 | 1.003.730 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.126.592 | 1.341.027 | 1.413.173 | 0 | 1.692.176 | 1.663.075 | 1.630.056 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.796 | 193.500 | 85.500 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.796 | 193.500 | 85.500 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 10.796- | 193.500- | 85.500- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37 | 2.201.986 | 1.996.513 | 2.098.622 | 2.358.077 | 2.330.434 | 2.298.816 |
| 432101 Entgelte von Krankenhäusern für Medikamente FB : 370 Feuerschutz 37 | 3.099 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 | 275.978 | 269.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37 | 536 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 0 | 50.950 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| 432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 0 | 248.018 | 248.018 | 248.018 | 248.018 |
| 432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 | 0 | 0 | 34.002 | 34.002 | 34.002 | 34.002 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.081.599 | 2.874.795 | 3.032.592 | 2.992.047 | 2.964.404 | 2.932.786 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37 | 2.152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37 | 88.079 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 88.079 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 44.608 | 50.364 | 52.510 | 53.560 | 54.631 | 55.724 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.219 | 4.042 | 4.214 | 4.214 | 4.385 | 4.472 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.703 | 10.464 | 10.599 | 10.811 | 11.027 | 11.248 |
| 50 Personalaufwendungen | 55.530 | 64.870 | 67.323 | 68.585 | 70.043 | 71.444 |
| 523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr | 275.978 | 269.282 | 332.970 | 332.970 | 332.970 | 332.970 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten | 105.330 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 79.345 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten | 17.055 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten des Notarzteeinsatzes | 236.543 | 270.620 | 270.620 | 270.620 | 270.620 | 270.620 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.251 | 740.602 | 814.290 | 814.290 | 814.290 | 814.290 |
| 541100 Kosten der Sanitätsdienste | 244 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung | 9.425 | 9.500 | 14.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Ausbildung Rettungsdienst | 14.292 | 17.800 | 17.310 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete Telefonanlage und Kopierer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Datenanbindung KDVZ | 0 | 6.321 | 6.321 | 6.321 | 6.321 | 6.321 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Allg. sächl. Ausgaben | 5.254 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 720 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF | 1.273 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen | 26.654 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Wäschereinigung | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf | 55.914 | 57.000 | 62.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst | 477.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.913 | 129.296 | 138.806 | 117.996 | 117.996 | 117.996 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 83.692 | 143.619 | 158.223 | 154.460 | 132.599 | 105.520 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571101 Auflösung ARAP Malteser HD | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 27.057 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 112.283 | 145.153 | 189.757 | 185.994 | 164.133 | 137.054 |
| 581100 Verwaltungskostenbeitrag | 41.588 | 40.747 | 44.648 | 44.648 | 44.648 | 44.648 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601) | 1.518.792 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 | 1.691.527 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122) | 122.303 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601) | 1.265 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst | 14.904 | 32.600 | 58.100 | 40.900 | 33.700 | 27.800 |
| FB : 370 Feuerschutz 37 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.698.852 | 1.885.874 | 1.915.275 | 1.898.075 | 1.890.875 | 1.884.975 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 3.171.830 | 2.965.795 | 3.123.592 | 3.083.047 | 3.055.404 | 3.023.786 |
| Summe Aufwendungen | 3.171.829 | 2.965.795 | 3.125.451 | 3.084.940 | 3.057.337 | 3.025.759 |
| Abgleich Produkt 12701 | 1 | 0 | 1.859- | 1.893- | 1.933- | 1.973- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 071060 Beschaffung von Rettungswagen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 121 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 160.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 160.000 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 5.114 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 122 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.114 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.114 | | | | | | |
| 081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | | | | | | |
| Maßnahme : 477 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| 081003 GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 484 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000 | | | | | | |
| 081050 Anschaffung von Geräten | 5.682 | 24.000 | 33.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 123 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 29.682 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 90.182 | | | | | | |
| 081051 Beschaffung Reanimationstrainer | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 124 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500 | | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel | | | | | | |
| Maßnahme : 478 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000 | | | | | | |
| 081055 Inventar - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 49 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.469.194 | 1.755.926 | 1.751.708 | 1.738.646 | 1.807.823 | 1.784.174 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 647.343 | 696.508 | 661.436 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.946 | 74.800 | 66.790 | 68.295 | 66.495 | 66.495 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.964 | 8.316 | 9.316 | 9.316 | 9.316 | 9.316 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 35.552 | 130 | 14.082 | 14.087 | 14.082 | 14.082 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.238.999 | 2.535.680 | 2.503.332 | 2.491.780 | 2.559.152 | 2.535.503 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.412.815 | 1.270.175 | 1.307.429 | 1.332.195 | 1.323.527 | 1.349.996 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.901.277 | 2.383.174 | 2.295.550 | 2.305.533 | 2.328.098 | 2.336.968 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 370.725 | 391.011 | 399.206 | 400.970 | 460.232 | 398.312 |
| 15 - Transferaufwendungen | 288.847 | 325.000 | 329.188 | 329.188 | 308.980 | 308.980 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 935.649 | 1.064.340 | 1.018.508 | 1.022.853 | 1.059.587 | 1.099.182 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.909.313 | 5.433.700 | 5.349.881 | 5.390.739 | 5.480.424 | 5.493.438 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.670.314- | 2.898.020- | 2.846.549- | 2.898.959- | 2.921.272- | 2.957.935- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.670.314- | 2.898.020- | 2.846.549- | 2.898.959- | 2.921.272- | 2.957.935- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 1.575 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.575 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.668.739- | 2.897.935- | 2.846.469- | 2.898.874- | 2.921.192- | 2.957.855- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.557.849 | 3.743.151 | 3.932.959 | 4.010.835 | 4.089.922 | 4.170.928 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.226.588- | 6.641.086- | 6.779.428- | 6.909.709- | 7.011.114- | 7.128.783- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.280.296 | 1.519.625 | 1.534.729 | 0 | 1.534.729 | 1.514.521 | 1.514.521 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 617.403 | 696.508 | 661.436 | 0 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.340 | 74.800 | 66.790 | 0 | 68.295 | 66.495 | 66.495 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.988 | 8.316 | 9.316 | 0 | 9.316 | 9.316 | 9.316 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.296 | 215 | 215 | 0 | 225 | 215 | 215 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.956.323 | 2.299.464 | 2.272.486 | 0 | 2.274.001 | 2.251.983 | 2.251.983 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.318.849 | 1.228.069 | 1.244.574 | 0 | 1.268.221 | 1.258.133 | 1.283.295 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.674.292 | 2.167.653 | 2.294.550 | 0 | 2.304.833 | 2.328.098 | 2.336.968 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 291.097 | 325.000 | 329.188 | 0 | 329.188 | 308.980 | 308.980 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.056.335 | 1.279.861 | 1.018.508 | 0 | 1.022.853 | 1.059.587 | 1.099.182 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.340.573 | 5.000.583 | 4.886.820 | 0 | 4.925.095 | 4.954.798 | 5.028.425 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 2.384.250- | 2.701.119- | 2.614.334- | 0 | 2.651.094- | 2.702.815- | 2.776.442- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 536.621 | 634.669 | 347.529 | 199.850 | 376.020 | 703.387 | 611.027 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 549.551 | 934.669 | 347.529 | 199.850 | 376.020 | 703.387 | 611.027 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 534.678- | 934.669- | 347.529- | 199.850- | 376.020- | 703.387- | 611.027- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21101 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 304 | 322 | 319 | 336 | 344 | 337 |
| Klassenzahl: | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 24106,45 | 26076 | 26476 | 26476 | 26476 | 26476 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 85791 | 153803 | 156300 | 159400 | 162600 | 165900 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 4338 | 4680 | 5363 | 5363 | 5363 | 5363 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 10411 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.752 | 12.950 | 7.901 | 7.782 | 7.666 | 7.687 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.290 | 3.899 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.042 | 16.854 | 11.411 | 11.292 | 11.176 | 11.197 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.856 | 50.621 | 51.396 | 52.359 | 53.471 | 54.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.332 | 22.088 | 22.820 | 22.830 | 22.840 | 22.840 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 16.260 | 17.892 | 18.054 | 15.485 | 13.892 | 10.607 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.736 | 13.450 | 14.071 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.184 | 104.051 | 106.341 | 104.745 | 104.274 | 102.060 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 97.142- | 87.197- | 94.930- | 93.453- | 93.098- | 90.863- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 97.142- | 87.197- | 94.930- | 93.453- | 93.098- | 90.863- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 97.142- | 87.192- | 94.925- | 93.448- | 93.093- | 90.858- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.931 | 153.800 | 156.300 | 159.400 | 162.600 | 165.900 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 212.073- | 240.992- | 251.225- | 252.848- | 255.693- | 256.758- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.588 | 3.899 | 3.505 | 0 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.588 | 3.909 | 3.515 | 0 | 3.515 | 3.515 | 3.515 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 63.856 | 50.621 | 51.396 | 0 | 52.359 | 53.471 | 54.542 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.811 | 15.387 | 22.820 | 0 | 22.830 | 22.840 | 22.840 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 19.491 | 20.151 | 14.071 | 0 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.158 | 86.159 | 88.287 | 0 | 89.260 | 90.382 | 91.453 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 90.570- | 82.250- | 84.772- | 0 | 85.745- | 86.867- | 87.938- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.251 | 2.888 | 2.809 | 0 | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.143 | 2.888 | 2.809 | 0 | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 5.251- | 2.888- | 2.809- | 0 | 2.809- | 2.809- | 2.809- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 10.752 | 12.950 | 7.901 | 7.782 | 7.666 | 7.687 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.752 | 12.950 | 7.901 | 7.782 | 7.666 | 7.687 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.290 | 3.899 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.290 | 3.899 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
| 459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 49.766 | 39.301 | 40.087 | 40.889 | 41.706 | 42.541 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.956 | 3.154 | 3.217 | 3.217 | 3.347 | 3.414 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.134 | 8.166 | 8.092 | 8.253 | 8.418 | 8.587 |
| 50 Personalaufwendungen | 63.856 | 50.621 | 51.396 | 52.359 | 53.471 | 54.542 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 10.411 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 52411000 GS Bodelschwingschule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | 688 | 800 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 751 | 610 | 650 | 650 | 660 | 660 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule | 6.756 | 6.701 | 7.390 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. | 491 | 1.477 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.332 | 22.088 | 22.820 | 22.830 | 22.840 | 22.840 |
| 542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer | 2.919 | 3.350 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 3.106 | 2.980 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben | 4.980 | 4.320 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren | 1.731 | 1.650 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen | 0 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.736 | 13.450 | 14.071 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 16.260 | 17.892 | 18.054 | 15.485 | 13.892 | 10.607 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 16.260 | 17.892 | 18.054 | 15.485 | 13.892 | 10.607 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM | 114.931 | 153.800 | 156.300 | 159.400 | 162.600 | 165.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.931 | 153.800 | 156.300 | 159.400 | 162.600 | 165.900 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 15.042 | 16.859 | 11.416 | 11.297 | 11.181 | 11.202 |
| Summe Aufwendungen | 227.115 | 257.851 | 262.641 | 264.145 | 266.874 | 267.960 |
| Abgleich Produkt 21101 | 212.073- | 240.992- | 251.225- | 252.848- | 255.693- | 256.758- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 183 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Bodelschwingschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 210 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.160 | 1.700 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 127 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.860 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000 | | | | | | |
| 081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.219 | 738 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 126 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.957 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.853 | | | | | | |
| 081004 GWG - Blend- und Schallschutzmaßnahmen - Bodelschwingschule | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen - | | | | | | |
| Maßnahme : 26 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 368 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 368 | | | | | | |
| 081005 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule | | | | | | |
| Maßnahme : 552 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 150 | | | | | | |
| 081051 GS Bodelschwingschule - Blend- und Schallschutzmaßnahmen | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen - | | | | | | |
| Maßnahme : 28 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.397 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.397 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378800 Spende Förderverein Bodelschwingschule | 9.892 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 283 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 9.892 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 9.892 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 21101 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21102 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 218 | 235 | 252 | 271 | 283 | 280 |
| Klassenzahl: | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 20044,75 | 19858 | 22038 | 22038 | 22038 | 22038 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 68948 | 135007 | 122700 | 125200 | 127700 | 130300 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 4546 | 3195 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 7466 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.481 | 5.981 | 6.319 | 6.279 | 4.159 | 4.265 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.366 | 2.672 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.847 | 8.658 | 8.474 | 8.434 | 6.314 | 6.420 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.665 | 37.439 | 38.012 | 38.725 | 39.548 | 40.339 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.204 | 19.879 | 21.028 | 21.058 | 21.078 | 21.078 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.405 | 7.885 | 7.798 | 7.459 | 6.511 | 5.668 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.976 | 10.125 | 10.847 | 10.847 | 10.847 | 10.847 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 82.250 | 75.328 | 77.685 | 78.089 | 77.984 | 77.932 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 74.403- | 66.670- | 69.211- | 69.655- | 71.670- | 71.512- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 74.403- | 66.670- | 69.211- | 69.655- | 71.670- | 71.512- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 74.403- | 66.665- | 69.206- | 69.650- | 71.665- | 71.507- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.229 | 135.000 | 122.700 | 125.200 | 127.700 | 130.300 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 214.632- | 201.665- | 191.906- | 194.850- | 199.365- | 201.807- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.556 | 2.672 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.556 | 2.682 | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 47.665 | 37.439 | 38.012 | 0 | 38.725 | 39.548 | 40.339 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.591 | 14.668 | 21.028 | 0 | 21.058 | 21.078 | 21.078 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.748 | 15.336 | 10.847 | 0 | 10.847 | 10.847 | 10.847 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.004 | 67.443 | 69.887 | 0 | 70.630 | 71.473 | 72.264 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 77.448- | 64.761- | 67.727- | 0 | 68.470- | 69.313- | 70.104- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.194 | 1.754 | 2.063 | 0 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.194 | 1.754 | 2.063 | 0 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 5.194- | 1.754- | 2.063- | 0 | 2.063- | 2.063- | 2.063- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.481 | 5.981 | 6.319 | 6.279 | 4.159 | 4.265 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.481 | 5.981 | 6.319 | 6.279 | 4.159 | 4.265 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.366 | 2.672 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.366 | 2.672 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 37.125 | 29.067 | 29.648 | 30.241 | 30.846 | 31.463 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.920 | 2.333 | 2.380 | 2.380 | 2.476 | 2.525 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.620 | 6.039 | 5.984 | 6.104 | 6.226 | 6.351 |
| 50 Personalaufwendungen | 47.665 | 37.439 | 38.012 | 38.725 | 39.548 | 40.339 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 7.466 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 52411000 GS Carl-Orff-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | 714 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 760 | 800 | 800 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule | 4.913 | 5.211 | 6.270 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. | 0 | 1.008 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.204 | 19.879 | 21.028 | 21.058 | 21.078 | 21.078 |
| 542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer | 2.925 | 1.800 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 4.426 | 2.395 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben | 3.069 | 2.600 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren | 1.556 | 2.080 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.976 | 10.125 | 10.847 | 10.847 | 10.847 | 10.847 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.405 | 7.885 | 7.798 | 7.459 | 6.511 | 5.668 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 8.405 | 7.885 | 7.798 | 7.459 | 6.511 | 5.668 |
| 581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM | 140.229 | 135.000 | 122.700 | 125.200 | 127.700 | 130.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.229 | 135.000 | 122.700 | 125.200 | 127.700 | 130.300 |
| Summe Erträge | 7.847 | 8.663 | 8.479 | 8.439 | 6.319 | 6.425 |
| Summe Aufwendungen | 222.479 | 210.328 | 200.385 | 203.289 | 205.684 | 208.232 |
| Abgleich Produkt 21102 | 214.632- | 201.665- | 191.906- | 194.850- | 199.365- | 201.807- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 178 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Carl-Orff-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 167 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 120 | 800 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 131 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 920 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.936 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.210 | 504 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 130 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.714 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.750 | | | | | | |
| 081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 553 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 150 | | | | | | |
| 081052 Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 29 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.975 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.975 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21103 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 169 | 169 | 179 | 199 | 202 | 202 |
| Klassenzahl: | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 12591,64 | 16660 | 15904 | 15904 | 15904 | 15904 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 54711 | 121642 | 127200 | 129800 | 132400 | 135100 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 3211,13 | 2325 | 2923 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 5787 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.954 | 6.877 | 5.396 | 2.629 | 2.363 | 2.452 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.312 | 4.990 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.506 | 11.872 | 9.901 | 7.134 | 6.868 | 6.957 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.583 | 45.105 | 45.796 | 46.654 | 47.646 | 48.598 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.144 | 17.618 | 18.260 | 18.290 | 18.320 | 18.320 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.953 | 10.659 | 8.799 | 8.566 | 7.619 | 5.175 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.003 | 7.975 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.683 | 81.357 | 80.730 | 81.385 | 81.460 | 79.968 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 67.177- | 69.485- | 70.829- | 74.251- | 74.592- | 73.011- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 67.177- | 69.485- | 70.829- | 74.251- | 74.592- | 73.011- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 67.177- | 69.480- | 70.824- | 74.246- | 74.587- | 73.006- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.026 | 121.700 | 127.200 | 129.800 | 132.400 | 135.100 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 154.203- | 191.180- | 198.024- | 204.046- | 206.987- | 208.106- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.176 | 4.990 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 240 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.416 | 5.000 | 4.510 | 0 | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 51.583 | 45.105 | 45.796 | 0 | 46.654 | 47.646 | 48.598 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.172 | 14.044 | 18.260 | 0 | 18.290 | 18.320 | 18.320 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.950 | 11.549 | 7.875 | 0 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.705 | 70.698 | 71.931 | 0 | 72.819 | 73.841 | 74.793 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 63.289- | 65.698- | 67.421- | 0 | 68.309- | 69.331- | 70.283- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.623 | 6.967 | 1.669 | 0 | 1.669 | 1.669 | 1.669 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.623 | 6.967 | 1.669 | 0 | 1.669 | 1.669 | 1.669 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 3.623- | 6.967- | 1.669- | 0 | 1.669- | 1.669- | 1.669- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.954 | 6.877 | 5.396 | 2.629 | 2.363 | 2.452 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.954 | 6.877 | 5.396 | 2.629 | 2.363 | 2.452 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.312 | 4.990 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.312 | 4.990 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 459199 GGS "Am Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 39.934 | 35.018 | 35.719 | 36.433 | 37.162 | 37.905 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.119 | 2.811 | 2.867 | 2.867 | 2.983 | 3.042 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.530 | 7.276 | 7.210 | 7.354 | 7.501 | 7.651 |
| 50 Personalaufwendungen | 51.583 | 45.105 | 45.796 | 46.654 | 47.646 | 48.598 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 5.788 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 52411000 GGS "Am Clementinenhof" - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | 426 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 609 | 760 | 1.050 | 1.050 | 1.080 | 1.080 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof" | 2.914 | 3.574 | 3.870 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 GGS "Am Clementinehof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. | 263 | 734 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.144 | 17.618 | 18.260 | 18.290 | 18.320 | 18.320 |
| 542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer | 1.231 | 1.600 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 2.835 | 1.675 | 1.949 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben | 1.787 | 1.500 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren | 1.150 | 1.300 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 950 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Altmobilar Sekretariat | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.003 | 7.975 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.953 | 10.659 | 8.799 | 8.566 | 7.619 | 5.175 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 8.953 | 10.659 | 8.799 | 8.566 | 7.619 | 5.175 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM | 87.026 | 121.700 | 127.200 | 129.800 | 132.400 | 135.100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Am Clementinenhof

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.026 | 121.700 | 127.200 | 129.800 | 132.400 | 135.100 |
| Summe Erträge | 10.506 | 11.877 | 9.906 | 7.139 | 6.873 | 6.962 |
| Summe Aufwendungen | 164.709 | 203.057 | 207.930 | 211.185 | 213.860 | 215.068 |
| Abgleich Produkt 21103 | 154.203- | 191.180- | 198.024- | 204.046- | 206.987- | 208.106- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule | 348 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 62 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 498 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.098 | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Clermentinenschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 61 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 150 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 750 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 376 | 650 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 134 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.026 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.922 | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 508 | 367 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 133 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 875 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.455 | | | | | |
| 081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" | | | | | | |
| Maßnahme : 554 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 150 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 150 | | | | | |
| 081004 Neueinrichtung Sekretariat - GWG | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat - | | | | | | |
| Maßnahme : 172 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.500 | | | | | |
| 081051 Stahlschränke für die Bücherei | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 544 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.391 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.391 | | | | | |
| 081052 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat - | | | | | | |
| Maßnahme : 171 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21104 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 119 | 134 | 132 | 135 | 130 | 122 |
| Klassenzahl: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 11332,73 | 12454 | 12207 | 12207 | 12207 | 12207 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 55109 | 112396 | 119500 | 121900 | 124300 | 126800 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 1905,68 | 1815 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 4075 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.845 | 3.870 | 3.584 | 2.354 | 2.376 | 2.451 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.858 | 5.416 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.703 | 9.291 | 7.989 | 6.759 | 6.781 | 6.856 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.730 | 30.713 | 31.183 | 31.767 | 32.443 | 33.092 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.131 | 11.047 | 10.756 | 10.756 | 10.776 | 10.776 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.970 | 9.181 | 7.187 | 6.906 | 6.724 | 4.425 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.333 | 6.316 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 6.218 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.164 | 57.257 | 55.344 | 55.647 | 56.161 | 54.511 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 44.461- | 47.966- | 47.355- | 48.888- | 49.380- | 47.655- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 44.461- | 47.966- | 47.355- | 48.888- | 49.380- | 47.655- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 44.461- | 47.961- | 47.350- | 48.883- | 49.375- | 47.650- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.416 | 112.400 | 119.500 | 121.900 | 124.300 | 126.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 157.877- | 160.361- | 166.850- | 170.783- | 173.675- | 174.450- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.754 | 5.416 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 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 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.754 | 5.426 | 4.410 | 0 | 4.410 | 4.410 | 4.410 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 26.730 | 30.713 | 31.183 | 0 | 31.767 | 32.443 | 33.092 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.871 | 8.083 | 10.756 | 0 | 10.756 | 10.776 | 10.776 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.182 | 9.280 | 6.218 | 0 | 6.218 | 6.218 | 6.218 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.783 | 48.076 | 48.157 | 0 | 48.741 | 49.437 | 50.086 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 35.029- | 42.650- | 43.747- | 0 | 44.331- | 45.027- | 45.676- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.536 | 1.191 | 1.333 | 0 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.536 | 1.191 | 1.333 | 0 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 13.536- | 1.191- | 1.333- | 0 | 1.333- | 1.333- | 1.333- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9.845 | 3.870 | 3.584 | 2.354 | 2.376 | 2.451 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.845 | 3.870 | 3.584 | 2.354 | 2.376 | 2.451 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.858 | 5.416 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.858 | 5.416 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 20.810 | 23.845 | 24.322 | 24.808 | 25.304 | 25.810 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.638 | 1.914 | 1.952 | 1.952 | 2.031 | 2.072 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.282 | 4.954 | 4.909 | 5.007 | 5.108 | 5.210 |
| 50 Personalaufwendungen | 26.730 | 30.713 | 31.183 | 31.767 | 32.443 | 33.092 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 4.075 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 52411000 Wendelinusschule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 340 | 760 | 800 | 800 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule | 2.356 | 2.964 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule | 315 | 573 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.131 | 11.047 | 10.756 | 10.756 | 10.776 | 10.776 |
| 542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule | 1.333 | 1.500 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule | 1.285 | 1.210 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule | 3.882 | 2.050 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule | 833 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.333 | 6.316 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 6.218 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 18.970 | 9.181 | 7.187 | 6.906 | 6.724 | 4.425 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 18.970 | 9.181 | 7.187 | 6.906 | 6.724 | 4.425 |
| 581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM | 113.416 | 112.400 | 119.500 | 121.900 | 124.300 | 126.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.416 | 112.400 | 119.500 | 121.900 | 124.300 | 126.800 |
| Summe Erträge | 15.703 | 9.296 | 7.994 | 6.764 | 6.786 | 6.861 |
| Summe Aufwendungen | 173.580 | 169.657 | 174.844 | 177.547 | 180.461 | 181.311 |
| Abgleich Produkt 21104 | 157.877- | 160.361- | 166.850- | 170.783- | 173.675- | 174.450- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 60 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Wedelinusschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 63 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 621 | 605 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 136 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.226 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.166 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 321 | 286 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 135 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 607 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.799 | | | | | | |
| 081003 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container) - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und | | | | | | |
| Maßnahme : 33 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.045 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.045 | | | | | | |
| 081051 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container) | 5.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und | | | | | | |
| Maßnahme : 32 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.380 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.380 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21105 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 246 | 233 | 236 | 232 | 241 | 251 |
| Klassenzahl: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 15727,18 | 18076 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 58304 | 151237 | 148400 | 151400 | 154400 | 157500 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 2706 | 2495 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 8424 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.142 | 8.631 | 9.365 | 4.297 | 4.233 | 4.360 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.750 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.892 | 11.188 | 11.495 | 6.427 | 6.363 | 6.490 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.089 | 39.012 | 37.417 | 38.118 | 38.929 | 39.707 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.255 | 17.330 | 19.454 | 19.454 | 19.474 | 19.474 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.413 | 9.957 | 10.178 | 9.855 | 9.186 | 4.476 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.670 | 8.595 | 9.526 | 9.076 | 9.076 | 9.076 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 81.427 | 74.894 | 76.575 | 76.503 | 76.665 | 72.733 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 70.535- | 63.706- | 65.080- | 70.076- | 70.302- | 66.243- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 70.535- | 63.706- | 65.080- | 70.076- | 70.302- | 66.243- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 70.535- | 63.701- | 65.075- | 70.071- | 70.297- | 66.238- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.885 | 151.300 | 148.400 | 151.400 | 154.400 | 157.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 144.420- | 215.001- | 213.475- | 221.471- | 224.697- | 223.738- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.220 | 2.552 | 2.125 | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 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 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.220 | 2.562 | 2.135 | 0 | 2.135 | 2.135 | 2.135 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.089 | 39.012 | 37.417 | 0 | 38.256 | 38.929 | 39.707 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.310 | 11.935 | 19.454 | 0 | 19.454 | 19.474 | 19.474 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.684 | 13.990 | 9.526 | 0 | 9.076 | 9.076 | 9.076 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.083 | 64.937 | 66.397 | 0 | 66.786 | 67.479 | 68.257 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 67.863- | 62.375- | 64.262- | 0 | 64.651- | 65.344- | 66.122- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.242 | 1.851 | 8.055 | 0 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.242 | 1.851 | 8.055 | 0 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.242- | 1.851- | 8.055- | 0 | 2.555- | 2.555- | 2.555- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 8.142 | 8.631 | 9.365 | 4.297 | 4.233 | 4.360 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.142 | 8.631 | 9.365 | 4.297 | 4.233 | 4.360 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.750 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.750 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 38.268 | 30.288 | 29.184 | 29.767 | 30.363 | 30.970 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.658 | 2.431 | 2.342 | 2.342 | 2.437 | 2.486 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.163 | 6.293 | 5.891 | 6.009 | 6.129 | 6.251 |
| 50 Personalaufwendungen | 48.089 | 39.012 | 37.417 | 38.118 | 38.929 | 39.707 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 8.424 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 52411000 Geschw.-Scholl-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | 201 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 83 | 460 | 500 | 500 | 520 | 520 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule | 5.074 | 5.395 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule | 288 | 1.103 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.255 | 17.330 | 19.454 | 19.454 | 19.474 | 19.474 |
| 542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule | 1.998 | 2.300 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule | 2.614 | 2.495 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule | 2.504 | 1.900 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule | 1.554 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Neueinrichtung Sekretariat - Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.670 | 8.595 | 9.526 | 9.076 | 9.076 | 9.076 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10.413 | 9.957 | 10.178 | 9.855 | 9.186 | 4.476 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 10.413 | 9.957 | 10.178 | 9.855 | 9.186 | 4.476 |
| 581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM | 73.885 | 151.300 | 148.400 | 151.400 | 154.400 | 157.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.885 | 151.300 | 148.400 | 151.400 | 154.400 | 157.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 10.892 | 11.193 | 11.500 | 6.432 | 6.368 | 6.495 |
| Summe Aufwendungen | 155.312 | 226.194 | 224.975 | 227.903 | 231.065 | 230.233 |
| Abgleich Produkt 21105 | 144.420- | 215.001- | 213.475- | 221.471- | 224.697- | 223.738- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 96 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Lizenzen/Software über 410 EUR | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 151 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 92 | 1.000 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 138 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.092 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.508 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.135 | 551 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 137 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.686 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.290 | | | | | | |
| 081003 Neueinrichtung Sekretariat - GWG | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule - | | | | | | |
| Maßnahme : 70 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500 | | | | | | |
| 081050 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule - | | | | | | |
| Maßnahme : 64 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21106 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 240 | 232 | 277 | 286 | 292 | 301 |
| Klassenzahl: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 18101,59 | 18418 | 19145 | 19145 | 19145 | 19145 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 50061 | 142354 | 137000 | 139800 | 142600 | 145500 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 2814,02 | 3480 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 8219 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | 1.814 | 2.166 | 2.273 | 2.383 | 2.496 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.603 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.156 | 4.371 | 4.296 | 4.403 | 4.513 | 4.626 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.345 | 38.115 | 36.625 | 37.311 | 38.104 | 38.866 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.450 | 19.539 | 19.888 | 19.888 | 19.908 | 19.908 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.190 | 2.101 | 2.274 | 2.226 | 2.256 | 2.286 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.688 | 8.830 | 8.938 | 8.938 | 8.938 | 8.938 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 74.673 | 68.585 | 67.725 | 68.363 | 69.206 | 69.998 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 72.517- | 64.214- | 63.429- | 63.960- | 64.693- | 65.372- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 72.517- | 64.214- | 63.429- | 63.960- | 64.693- | 65.372- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 72.517- | 64.209- | 63.424- | 63.955- | 64.688- | 65.367- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.313 | 142.300 | 137.000 | 139.800 | 142.600 | 145.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 199.830- | 206.509- | 200.424- | 203.755- | 207.288- | 210.867- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 870 | 2.552 | 2.125 | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 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 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870 | 2.562 | 2.135 | 0 | 2.135 | 2.135 | 2.135 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.345 | 38.115 | 36.625 | 0 | 37.311 | 38.104 | 38.866 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.743 | 14.458 | 19.888 | 0 | 19.888 | 19.908 | 19.908 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.528 | 13.911 | 8.938 | 0 | 8.938 | 8.938 | 8.938 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.616 | 66.484 | 65.451 | 0 | 66.137 | 66.950 | 67.712 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 67.746- | 63.922- | 63.316- | 0 | 64.002- | 64.815- | 65.577- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.182 | 1.949 | 2.219 | 0 | 2.219 | 2.219 | 2.219 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.182 | 1.949 | 2.219 | 0 | 2.219 | 2.219 | 2.219 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.182- | 1.949- | 2.219- | 0 | 2.219- | 2.219- | 2.219- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 553 | 1.814 | 2.166 | 2.273 | 2.383 | 2.496 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | 1.814 | 2.166 | 2.273 | 2.383 | 2.496 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.603 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.603 | 2.552 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 38.523 | 29.592 | 28.566 | 29.137 | 29.720 | 30.314 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.633 | 2.375 | 2.293 | 2.293 | 2.385 | 2.433 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.189 | 6.148 | 5.766 | 5.881 | 5.999 | 6.119 |
| 50 Personalaufwendungen | 48.345 | 38.115 | 36.625 | 37.311 | 38.104 | 38.866 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 8.219 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 52411000 Don-Bosco-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | 739 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 90 | 460 | 500 | 500 | 520 | 520 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule | 5.307 | 5.081 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 5.380 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule | 172 | 1.098 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.450 | 19.539 | 19.888 | 19.888 | 19.908 | 19.908 |
| 542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule | 2.889 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule | 2.665 | 2.380 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule | 3.618 | 2.600 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule | 1.516 | 1.350 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.688 | 8.830 | 8.938 | 8.938 | 8.938 | 8.938 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.190 | 2.101 | 2.274 | 2.226 | 2.256 | 2.286 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.190 | 2.101 | 2.274 | 2.226 | 2.256 | 2.286 |
| 581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM | 127.313 | 142.300 | 137.000 | 139.800 | 142.600 | 145.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.313 | 142.300 | 137.000 | 139.800 | 142.600 | 145.500 |
| Summe Erträge | 2.156 | 4.376 | 4.301 | 4.408 | 4.518 | 4.631 |
| Summe Aufwendungen | 201.986 | 210.885 | 204.725 | 208.163 | 211.806 | 215.498 |
| Abgleich Produkt 21106 | 199.830- | 206.509- | 200.424- | 203.755- | 207.288- | 210.867- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 92 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Don-Bosco-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 77 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 149 | 1.100 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 140 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.249 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.709 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 356 | 549 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 139 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 905 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.121 | | | | | | |
| 081051 Budgetmittel Don-Bosco-Schule | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 476 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 677 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 677 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21107 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 175 | 170 | 167 | 163 | 168 | 181 |
| Klassenzahl: | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 16241,47 | 16483 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 55840 | 183737 | 209800 | 214000 | 218300 | 222700 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 2311,49 | 2616 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.401 | 5.344 | 3.124 | 3.022 | 2.920 | 3.001 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.421 | 4.679 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.822 | 10.028 | 6.904 | 6.802 | 6.700 | 6.781 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.034 | 46.001 | 46.706 | 47.581 | 48.593 | 49.565 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.188 | 6.310 | 6.616 | 6.616 | 6.646 | 6.646 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.555 | 7.347 | 6.656 | 5.158 | 4.504 | 4.398 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.834 | 8.873 | 9.533 | 9.533 | 9.533 | 9.533 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.611 | 68.531 | 69.511 | 68.888 | 69.276 | 70.142 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 76.789- | 58.503- | 62.607- | 62.086- | 62.576- | 63.361- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 76.789- | 58.503- | 62.607- | 62.086- | 62.576- | 63.361- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 76.789- | 58.498- | 62.602- | 62.081- | 62.571- | 63.356- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.395 | 183.800 | 209.800 | 214.000 | 218.300 | 222.700 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 248.184- | 242.298- | 272.402- | 276.081- | 280.871- | 286.056- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.562 | 4.679 | 3.775 | 0 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.562 | 4.689 | 3.785 | 0 | 3.785 | 3.785 | 3.785 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 60.034 | 46.001 | 46.706 | 0 | 47.581 | 48.593 | 49.565 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.945 | 2.200 | 6.616 | 0 | 6.616 | 6.646 | 6.646 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.493 | 12.983 | 9.533 | 0 | 9.533 | 9.533 | 9.533 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.472 | 61.184 | 62.855 | 0 | 63.730 | 64.772 | 65.744 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 82.910- | 56.495- | 59.070- | 0 | 59.945- | 60.987- | 61.959- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.487 | 1.300 | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.487 | 1.300 | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.487- | 1.300- | 1.483- | 0 | 1.483- | 1.483- | 1.483- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.401 | 5.344 | 3.124 | 3.022 | 2.920 | 3.001 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.401 | 5.344 | 3.124 | 3.022 | 2.920 | 3.001 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.421 | 4.679 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.421 | 4.679 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 46.403 | 35.715 | 36.429 | 37.157 | 37.901 | 38.659 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.750 | 2.866 | 2.924 | 2.924 | 3.042 | 3.103 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.881 | 7.420 | 7.353 | 7.500 | 7.650 | 7.803 |
| 50 Personalaufwendungen | 60.034 | 46.001 | 46.706 | 47.581 | 48.593 | 49.565 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | 319 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 863 | 920 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.030 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Martinusschule | 4.167 | 4.110 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule | 682 | 800 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.188 | 6.310 | 6.616 | 6.616 | 6.646 | 6.646 |
| 542200 Miete Kopierer - Martinusschule | 1.916 | 1.850 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule | 2.239 | 1.935 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule | 3.063 | 2.700 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule | 1.616 | 1.488 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.834 | 8.873 | 9.533 | 9.533 | 9.533 | 9.533 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.555 | 7.347 | 6.656 | 5.158 | 4.504 | 4.398 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.555 | 7.347 | 6.656 | 5.158 | 4.504 | 4.398 |
| 581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM | 171.395 | 183.800 | 209.800 | 214.000 | 218.300 | 222.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.395 | 183.800 | 209.800 | 214.000 | 218.300 | 222.700 |
| Summe Erträge | 11.822 | 10.033 | 6.909 | 6.807 | 6.705 | 6.786 |
| Summe Aufwendungen | 260.006 | 252.331 | 279.311 | 282.888 | 287.576 | 292.842 |
| Abgleich Produkt 21107 | 248.184- | 242.298- | 272.402- | 276.081- | 280.871- | 286.056- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 219 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Martinusschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 432 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 72 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 143 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 672 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.672 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 1.141 | 400 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule | | | | | | |
| Maßnahme : 142 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.541 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.273 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21108 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 246 | 238 | 238 | 272 | 290 | 294 |
| Klassenzahl: | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 20094,41 | 23366 | 26870 | 26870 | 26870 | 26870 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 117214 | 183802 | 190100 | 193900 | 197800 | 201800 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 5148,37 | 3570 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 8424 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.923 | 8.748 | 9.164 | 5.284 | 5.156 | 5.277 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.862 | 2.819 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.785 | 11.572 | 11.674 | 7.794 | 7.666 | 7.787 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.037 | 66.364 | 67.381 | 68.644 | 70.103 | 71.506 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.052 | 11.983 | 13.792 | 13.792 | 13.812 | 13.812 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.377 | 12.200 | 8.970 | 9.000 | 8.495 | 5.728 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.414 | 11.870 | 13.179 | 13.179 | 13.179 | 13.179 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 108.880 | 102.417 | 103.322 | 104.615 | 105.589 | 104.225 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 97.095- | 90.845- | 91.648- | 96.821- | 97.923- | 96.438- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 97.095- | 90.845- | 91.648- | 96.821- | 97.923- | 96.438- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 97.095- | 90.840- | 91.643- | 96.816- | 97.918- | 96.433- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.164 | 183.800 | 190.100 | 193.900 | 197.800 | 201.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 267.259- | 274.640- | 281.743- | 290.716- | 295.718- | 298.233- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.404 | 2.819 | 2.505 | 0 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.404 | 2.829 | 2.515 | 0 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 70.037 | 66.364 | 67.381 | 0 | 68.644 | 70.103 | 71.506 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.797 | 5.347 | 13.792 | 0 | 13.792 | 13.812 | 13.812 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.202 | 18.506 | 13.179 | 0 | 13.179 | 13.179 | 13.179 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.036 | 90.217 | 94.352 | 0 | 95.615 | 97.094 | 98.497 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 86.632- | 87.388- | 91.837- | 0 | 93.100- | 94.579- | 95.982- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.349 | 2.013 | 2.399 | 0 | 2.399 | 2.399 | 2.399 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349 | 2.013 | 2.399 | 0 | 2.399 | 2.399 | 2.399 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.349- | 2.013- | 2.399- | 0 | 2.399- | 2.399- | 2.399- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 8.923 | 8.748 | 9.164 | 5.284 | 5.156 | 5.277 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.923 | 8.748 | 9.164 | 5.284 | 5.156 | 5.277 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.862 | 2.819 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.862 | 2.819 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 54.648 | 51.524 | 52.555 | 53.606 | 54.678 | 55.772 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.232 | 4.135 | 4.218 | 4.218 | 4.388 | 4.476 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.156 | 10.705 | 10.608 | 10.820 | 11.037 | 11.258 |
| 50 Personalaufwendungen | 70.037 | 66.364 | 67.381 | 68.644 | 70.103 | 71.506 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 8.424 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | 504 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 668 | 760 | 800 | 800 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenscheule | 5.831 | 6.636 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenscheule. | 198 | 1.127 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.052 | 11.983 | 13.792 | 13.792 | 13.812 | 13.812 |
| 542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule | 2.255 | 2.350 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule | 3.095 | 2.670 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutschherrenscheule | 3.443 | 3.700 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutschherrenscheule | 1.315 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 1.050 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 306 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.414 | 11.870 | 13.179 | 13.179 | 13.179 | 13.179 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 12.377 | 12.200 | 8.970 | 9.000 | 8.495 | 5.728 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 12.377 | 12.200 | 8.970 | 9.000 | 8.495 | 5.728 |
| 581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM | 170.164 | 183.800 | 190.100 | 193.900 | 197.800 | 201.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.164 | 183.800 | 190.100 | 193.900 | 197.800 | 201.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenscheule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 11.785 | 11.577 | 11.679 | 7.799 | 7.671 | 7.792 |
| Summe Aufwendungen | 279.044 | 286.217 | 293.422 | 298.515 | 303.389 | 306.025 |
| Abgleich Produkt 21108 | 267.259- | 274.640- | 281.743- | 290.716- | 295.718- | 298.233- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule | | | | | | |
| Maßnahme : 433 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Deutschherrenschule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule | | | | | | |
| Maßnahme : 430 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.053 | 900 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule | | | | | | |
| Maßnahme : 147 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.953 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.925 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 563 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule | | | | | | |
| Maßnahme : 146 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 563 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.987 | | | | | | |
| 081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule | | | | | | |
| Maßnahme : 555 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 250 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21109 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 103 | 108 | 108 | 110 | 107 | 107 |
| Klassenzahl: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 8838,32 | 10206 | 9659 | 9659 | 9659 | 9659 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 35326 | 65445 | 60700 | 61900 | 63100 | 64400 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 3806,23 | 1620 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 3527 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.380 | 3.362 | 3.828 | 2.337 | 2.098 | 2.166 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 585 | 645 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.965 | 4.012 | 4.363 | 2.872 | 2.633 | 2.701 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.327 | 20.178 | 20.488 | 20.872 | 21.315 | 21.742 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.529 | 9.613 | 9.336 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.539 | 7.434 | 7.156 | 6.492 | 4.842 | 3.202 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.212 | 5.880 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.607 | 43.105 | 42.226 | 41.946 | 40.739 | 39.526 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 38.642- | 39.093- | 37.863- | 39.074- | 38.106- | 36.825- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 38.642- | 39.093- | 37.863- | 39.074- | 38.106- | 36.825- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 38.642- | 39.088- | 37.858- | 39.069- | 38.101- | 36.820- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.747 | 65.500 | 60.700 | 61.900 | 63.100 | 64.400 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 77.389- | 104.588- | 98.558- | 100.969- | 101.201- | 101.220- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 525 | 645 | 530 | 0 | 530 | 530 | 530 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 525 | 655 | 540 | 0 | 540 | 540 | 540 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 23.327 | 20.178 | 20.488 | 0 | 20.872 | 21.315 | 21.742 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.211 | 7.091 | 9.336 | 0 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.364 | 8.402 | 5.246 | 0 | 5.246 | 5.246 | 5.246 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.902 | 35.671 | 35.070 | 0 | 35.454 | 35.897 | 36.324 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 33.377- | 35.016- | 34.530- | 0 | 34.914- | 35.357- | 35.784- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 624 | 756 | 1.177 | 0 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 624 | 756 | 1.177 | 0 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 624- | 756- | 1.177- | 0 | 1.177- | 1.177- | 1.177- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.380 | 3.362 | 3.828 | 2.337 | 2.098 | 2.166 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.380 | 3.362 | 3.828 | 2.337 | 2.098 | 2.166 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 585 | 645 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 585 | 645 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.177 | 15.666 | 15.980 | 16.299 | 16.625 | 16.958 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.439 | 1.257 | 1.283 | 1.283 | 1.334 | 1.361 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.711 | 3.255 | 3.225 | 3.290 | 3.356 | 3.423 |
| 50 Personalaufwendungen | 23.327 | 20.178 | 20.488 | 20.872 | 21.315 | 21.742 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 3.527 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 188 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 432 | 2.522 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 0 | 511 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.529 | 9.613 | 9.336 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| 542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 992 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGG Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 3.806 | 1.420 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 1.458 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 956 | 960 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.212 | 5.880 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 7.539 | 7.434 | 7.156 | 6.492 | 4.842 | 3.202 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 7.539 | 7.434 | 7.156 | 6.492 | 4.842 | 3.202 |
| 581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 38.747 | 65.500 | 60.700 | 61.900 | 63.100 | 64.400 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.747 | 65.500 | 60.700 | 61.900 | 63.100 | 64.400 |
| Summe Erträge | 3.965 | 4.017 | 4.368 | 2.877 | 2.638 | 2.706 |
| Summe Aufwendungen | 81.354 | 108.605 | 102.926 | 103.846 | 103.839 | 103.926 |
| Abgleich Produkt 21109 | 77.389- | 104.588- | 98.558- | 100.969- | 101.201- | 101.220- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich | 174 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 425 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 324 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 924 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GGS Kendenich | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 321 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 200 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 150 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 200 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.696 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 450 | 256 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 149 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 706 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.718 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21110 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 222 | 217 | 209 | 233 | 213 | 211 |
| Klassenzahl: | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 17794,75 | 20143 | 20458 | 20458 | 20458 | 20458 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 64389 | 117280 | 125900 | 128400 | 131000 | 133600 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 2203,08 | 3255 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 7603 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.480 | 8.477 | 9.011 | 5.039 | 4.820 | 4.932 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.702 | 4.266 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.182 | 12.748 | 12.616 | 8.644 | 8.425 | 8.537 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.246 | 45.240 | 45.932 | 46.793 | 47.789 | 48.744 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.405 | 18.874 | 18.809 | 18.819 | 18.839 | 18.839 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.451 | 12.418 | 7.892 | 7.751 | 5.694 | 5.023 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.835 | 10.970 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 89.937 | 87.502 | 83.696 | 84.426 | 83.385 | 83.669 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 78.755- | 74.754- | 71.080- | 75.782- | 74.960- | 75.132- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 78.755- | 74.754- | 71.080- | 75.782- | 74.960- | 75.132- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 78.755- | 74.749- | 71.075- | 75.777- | 74.955- | 75.127- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.783 | 117.300 | 125.900 | 128.400 | 131.000 | 133.600 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 190.538- | 192.049- | 196.975- | 204.177- | 205.955- | 208.727- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.166 | 4.266 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.166 | 4.276 | 3.610 | 0 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.246 | 45.240 | 45.932 | 0 | 46.793 | 47.789 | 48.744 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.948 | 13.867 | 18.809 | 0 | 18.819 | 18.839 | 18.839 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.224 | 15.977 | 11.063 | 0 | 11.063 | 11.063 | 11.063 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.418 | 75.084 | 75.804 | 0 | 76.675 | 77.691 | 78.646 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 75.252- | 70.808- | 72.194- | 0 | 73.065- | 74.081- | 75.036- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.074 | 1.899 | 2.186 | 0 | 2.186 | 2.186 | 2.186 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.074 | 1.899 | 2.186 | 0 | 2.186 | 2.186 | 2.186 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 22.074- | 1.899- | 2.186- | 0 | 2.186- | 2.186- | 2.186- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.480 | 8.477 | 9.011 | 5.039 | 4.820 | 4.932 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.480 | 8.477 | 9.011 | 5.039 | 4.820 | 4.932 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.702 | 4.266 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.702 | 4.266 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 43.105 | 35.123 | 35.826 | 36.542 | 37.273 | 38.019 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.376 | 2.819 | 2.875 | 2.875 | 2.992 | 3.051 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.765 | 7.298 | 7.231 | 7.376 | 7.524 | 7.674 |
| 50 Personalaufwendungen | 55.246 | 45.240 | 45.932 | 46.793 | 47.789 | 48.744 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 7.603 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 753 | 760 | 800 | 800 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule | 4.813 | 5.007 | 4.840 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule | 81 | 1.027 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.405 | 18.874 | 18.809 | 18.819 | 18.839 | 18.839 |
| 542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule | 1.926 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule | 2.203 | 2.170 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule | 3.703 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule | 2.003 | 2.000 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.835 | 10.970 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.451 | 12.418 | 7.892 | 7.751 | 5.694 | 5.023 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 11.451 | 12.418 | 7.892 | 7.751 | 5.694 | 5.023 |
| 581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM | 111.783 | 117.300 | 125.900 | 128.400 | 131.000 | 133.600 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.783 | 117.300 | 125.900 | 128.400 | 131.000 | 133.600 |
| Summe Erträge | 11.182 | 12.753 | 12.621 | 8.649 | 8.430 | 8.542 |
| Summe Aufwendungen | 201.720 | 204.802 | 209.596 | 212.826 | 214.385 | 217.269 |
| Abgleich Produkt 21110 | 190.538- | 192.049- | 196.975- | 204.177- | 205.955- | 208.727- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 409 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 407 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 1.085 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 153 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.085 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.453 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 2.158 | 514 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 152 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.672 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.848 | | | | | | |
| 081050 Brüder-Grimm-Schule - Neueinrichtung Verwaltungsräume | 19.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8142 Produkt 21110 - Neueinrichtung | | | | | | |
| Maßnahme : 154 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 19.916 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 19.916 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21201 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 315 | 288 | 336 | 300 | 215 | 191 |
| Klassenzahl: | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 31347,48 | 45216 | 46279 | 46279 | 46279 | 46279 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 109470 | 171274 | 173600 | 177100 | 180700 | 184300 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 4229,33 | 4455 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 10787 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.757 | 14.411 | 10.675 | 17.251 | 17.191 | 17.369 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.697 | 3.720 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.454 | 18.136 | 13.630 | 20.206 | 20.146 | 20.324 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.568 | 64.124 | 65.105 | 66.326 | 67.735 | 69.089 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.702 | 39.495 | 41.535 | 47.976 | 48.744 | 48.744 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.064 | 20.102 | 39.430 | 46.195 | 36.703 | 25.689 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.691 | 18.684 | 19.989 | 27.024 | 27.150 | 27.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.025 | 142.405 | 166.059 | 187.521 | 180.332 | 170.672 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 113.571- | 124.269- | 152.429- | 167.315- | 160.186- | 150.348- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 113.571- | 124.269- | 152.429- | 167.315- | 160.186- | 150.348- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 659 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 659 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 112.912- | 124.264- | 152.424- | 167.310- | 160.181- | 150.343- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.029 | 171.300 | 173.600 | 177.100 | 180.700 | 184.300 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 315.941- | 295.564- | 326.024- | 344.410- | 340.881- | 334.643- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.097 | 3.720 | 2.950 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 659 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.756 | 3.730 | 2.960 | 0 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 70.568 | 64.124 | 65.105 | 0 | 66.326 | 67.735 | 69.089 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.844 | 25.475 | 41.535 | 0 | 47.976 | 48.744 | 48.744 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 26.621 | 32.704 | 19.989 | 0 | 27.024 | 27.150 | 27.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.033 | 122.303 | 126.629 | 0 | 141.326 | 143.629 | 144.983 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 106.277- | 118.573- | 123.669- | 0 | 138.366- | 140.669- | 142.023- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136.733 | 138.242 | 45.755 | 69.600 | 72.070 | 2.985 | 2.985 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.733 | 138.242 | 45.755 | 69.600 | 72.070 | 2.985 | 2.985 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 136.733- | 138.242- | 45.755- | 69.600- | 72.070- | 2.985- | 2.985- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 8.757 | 14.411 | 10.675 | 17.251 | 17.191 | 17.369 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.757 | 14.411 | 10.675 | 17.251 | 17.191 | 17.369 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.697 | 3.720 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.697 | 3.720 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 659 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 659 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 55.050 | 49.784 | 50.779 | 51.795 | 52.831 | 53.887 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.505 | 3.996 | 4.076 | 4.076 | 4.240 | 4.325 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.013 | 10.344 | 10.250 | 10.455 | 10.664 | 10.877 |
| 50 Personalaufwendungen | 70.568 | 64.124 | 65.105 | 66.326 | 67.735 | 69.089 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 10.787 | 22.000 | 22.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | 1.124 | 1.352 | 1.596 | 2.242 | 2.648 | 2.648 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 750 | 760 | 800 | 800 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich | 11.247 | 14.020 | 15.530 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich | 306 | 1.363 | 1.609 | 1.934 | 2.276 | 2.276 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.702 | 39.495 | 41.535 | 47.976 | 48.744 | 48.744 |
| 542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich | 3.517 | 4.500 | 4.680 | 5.726 | 5.955 | 5.955 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich | 3.771 | 4.000 | 5.200 | 6.051 | 6.616 | 6.616 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich | 5.511 | 5.000 | 5.903 | 6.919 | 7.511 | 7.511 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich | 2.601 | 2.800 | 3.306 | 4.478 | 5.268 | 5.268 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler | 0 | 0 | 900 | 1.350 | 1.800 | 1.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 1.291 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4001 GHS Kendenich - Einrichtung | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Entsorgung Alteinrichtung - Technik- und Werkraum | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.691 | 18.684 | 19.989 | 27.024 | 27.150 | 27.150 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.064 | 20.102 | 39.430 | 46.195 | 36.703 | 25.689 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 15.064 | 20.102 | 39.430 | 46.195 | 36.703 | 25.689 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Kendenich) | 203.029 | 171.300 | 173.600 | 177.100 | 180.700 | 184.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.029 | 171.300 | 173.600 | 177.100 | 180.700 | 184.300 |
| Summe Erträge | 15.113 | 18.141 | 13.635 | 20.211 | 20.151 | 20.329 |
| Summe Aufwendungen | 331.054 | 313.705 | 339.659 | 364.621 | 361.032 | 354.972 |
| Abgleich Produkt 21201 | 315.941- | 295.564- | 326.024- | 344.410- | 340.881- | 334.643- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 410 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Kendenich | 0 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 415 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.550 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 458 | 455 | 750 | 1.102 | 1.296 | 1.296 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 156 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 913 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.357 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 575 | 682 | 805 | 968 | 1.139 | 1.139 |
| Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich | | | | | | |
| Maßnahme : 155 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.257 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.308 | | | | | | |
| 081003 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 3.819 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche | | | | | | |
| Maßnahme : 497 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.319 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.319 | | | | | | |
| 081005 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - GWG | 0 | 12.000 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial | | | | | | |
| Maßnahme : 340 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 12.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 16.800 | | | | | | |
| 081006 GWG - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.500 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- | | | | | | |
| Maßnahme : 451 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |
| 081050 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - Inventar | 0 | 33.705 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial | | | | | | |
| Maßnahme : 351 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 33.705 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 72.705 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081051 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 133.396 | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche Maßnahme : 496 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 216.896 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 216.896 | | | | | | |
| 081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum | 0 | 0 | 0 | 67.100 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 67.100 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- Maßnahme : 452 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 67.100 | | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 69.600 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21202 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 185 | 199 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| Klassenzahl: | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 20043,7 | 32425 | 18067 | 18067 | 0 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 130119 | 240175 | 259200 | 264400 | 0 | 0 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 3204,72 | 2945 | 1855 | 1855 | 0 | 0 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 6335 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.908 | 4.337 | 2.362 | 1.672 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.212 | 6.759 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.120 | 11.101 | 4.167 | 3.477 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.317 | 64.572 | 55.329 | 56.367 | 20.842 | 21.259 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.285 | 18.725 | 12.641 | 3.093 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.113 | 14.461 | 11.849 | 9.889 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.037 | 11.929 | 8.757 | 4.533 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 96.752 | 109.687 | 88.576 | 73.882 | 20.842 | 21.259 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 92.632- | 98.586- | 84.409- | 70.405- | 20.842- | 21.259- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 92.632- | 98.586- | 84.409- | 70.405- | 20.842- | 21.259- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 92.432- | 98.581- | 84.404- | 70.400- | 20.842- | 21.259- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 240.200 | 259.200 | 264.400 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 92.432- | 338.781- | 343.604- | 334.800- | 20.842- | 21.259- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.562 | 6.759 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 422 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.984 | 6.769 | 1.810 | 0 | 1.810 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 58.317 | 64.572 | 55.329 | 0 | 56.367 | 20.842 | 21.259 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 412 | 8.302 | 12.641 | 0 | 3.093 | 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 | 18.146 | 22.352 | 8.757 | 0 | 4.533 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.051 | 95.226 | 76.727 | 0 | 63.993 | 20.842 | 21.259 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 74.067- | 88.457- | 74.917- | 0 | 62.183- | 20.842- | 21.259- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.385 | 1.371 | 1.169 | 0 | 753 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.385 | 1.371 | 1.169 | 0 | 753 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.385- | 1.371- | 1.169- | 0 | 753- | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.908 | 4.337 | 2.362 | 1.672 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.908 | 4.337 | 2.362 | 1.672 | 0 | 0 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.212 | 6.759 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.212 | 6.759 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 43.928 | 50.132 | 43.154 | 44.018 | 16.256 | 16.581 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.042 | 4.024 | 3.464 | 3.464 | 1.305 | 1.331 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.347 | 10.416 | 8.711 | 8.885 | 3.281 | 3.347 |
| 50 Personalaufwendungen | 58.317 | 64.572 | 55.329 | 56.367 | 20.842 | 21.259 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 6.335 | 4.500 | 4.500 | 2.250 | 0 | 0 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | 594 | 2.100 | 1.119 | 582 | 0 | 0 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 750 | 760 | 800 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - GHS Hermülheim | 7.077 | 10.423 | 5.720 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim | 478 | 942 | 502 | 261 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.285 | 18.725 | 12.641 | 3.093 | 0 | 0 |
| 542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim | 3.116 | 3.000 | 3.120 | 1.620 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Miete Telefonanlage - GHS Hermülheim | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim | 3.205 | 2.445 | 1.237 | 643 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim | 1.311 | 2.400 | 1.500 | 780 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim | 2.833 | 3.100 | 2.000 | 1.040 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 100 | 900 | 450 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.037 | 11.929 | 8.757 | 4.533 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 12.113 | 14.461 | 11.849 | 9.889 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 12.113 | 14.461 | 11.849 | 9.889 | 0 | 0 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Hermülheim) | 0 | 240.200 | 259.200 | 264.400 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 240.200 | 259.200 | 264.400 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 4.320 | 11.106 | 4.172 | 3.482 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 96.752 | 349.887 | 347.776 | 338.282 | 20.842 | 21.259 |
| Abgleich Produkt 21202 | 92.432- | 338.781- | 343.604- | 334.800- | 20.842- | 21.259- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Hermülheim | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim | | | | | | |
| Maßnahme : 548 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 450 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Hermülheim | 0 | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim | | | | | | |
| Maßnahme : 414 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 550 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 500 | 618 | 322 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim | | | | | | |
| Maßnahme : 160 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.440 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 630 | 471 | 251 | 131 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim | | | | | | |
| Maßnahme : 159 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.101 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.483 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21501 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 585 | 590 | 610 | 595 | 608 | 609 |
| Klassenzahl: | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 55280,79 | 103747 | 71866 | 71866 | 71866 | 71866 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 148605 | 298545 | 306800 | 313000 | 319300 | 325700 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 5581,84 | 8850 | 10413 | 10413 | 10413 | 10413 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 20034 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.421 | 13.580 | 8.471 | 8.967 | 9.470 | 8.385 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.144 | 7.417 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.565 | 21.007 | 15.556 | 16.052 | 16.555 | 15.470 |
| 11 - Personalaufwendungen | 90.634 | 89.683 | 91.055 | 92.762 | 94.734 | 96.629 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.903 | 53.081 | 52.096 | 51.946 | 51.966 | 51.966 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.783 | 30.704 | 29.667 | 28.822 | 18.494 | 17.379 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.039 | 26.589 | 28.012 | 28.012 | 28.012 | 28.012 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 190.359 | 200.057 | 200.830 | 201.542 | 193.206 | 193.986 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 182.794- | 179.050- | 185.274- | 185.490- | 176.651- | 178.516- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 182.794- | 179.050- | 185.274- | 185.490- | 176.651- | 178.516- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 100- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 100- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 182.894- | 179.045- | 185.269- | 185.485- | 176.646- | 178.511- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 283.815 | 298.500 | 306.800 | 313.000 | 319.300 | 325.700 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 466.709- | 477.545- | 492.069- | 498.485- | 495.946- | 504.211- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344 | 7.417 | 7.075 | 0 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 100- | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.244 | 7.432 | 7.090 | 0 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 90.634 | 89.683 | 91.055 | 0 | 92.762 | 94.734 | 96.629 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.525 | 23.893 | 52.096 | 0 | 51.946 | 51.966 | 51.966 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 49.910 | 55.777 | 28.012 | 0 | 28.012 | 28.012 | 28.012 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.069 | 169.353 | 171.163 | 0 | 172.720 | 174.712 | 176.607 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 156.825- | 161.921- | 164.073- | 0 | 165.630- | 167.622- | 169.517- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.773 | 15.176 | 8.658 | 0 | 8.658 | 8.658 | 8.658 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.773 | 15.176 | 8.658 | 0 | 8.658 | 8.658 | 8.658 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 13.773- | 15.176- | 8.658- | 0 | 8.658- | 8.658- | 8.658- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.421 | 13.580 | 8.471 | 8.967 | 9.470 | 8.385 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.421 | 13.580 | 8.471 | 8.967 | 9.470 | 8.385 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 6.144 | 7.417 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
| 448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 6.144 | 7.422 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 100- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 100- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 70.255 | 69.628 | 71.020 | 72.440 | 73.889 | 75.367 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.769 | 5.588 | 5.700 | 5.700 | 5.930 | 6.049 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.610 | 14.467 | 14.335 | 14.622 | 14.915 | 15.213 |
| 50 Personalaufwendungen | 90.634 | 89.683 | 91.055 | 92.762 | 94.734 | 96.629 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 20.034 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | 1.723 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 1.865 | 2.000 | 2.030 | 2.030 | 2.050 | 2.050 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Realschule | 19.712 | 29.188 | 28.150 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc | 0 | 2.793 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.903 | 53.081 | 52.096 | 51.946 | 51.966 | 51.966 |
| 542200 Mieten Kopierer | 7.666 | 7.600 | 7.904 | 7.904 | 7.904 | 7.904 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 5.394 | 7.100 | 8.663 | 8.663 | 8.663 | 8.663 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächliche Ausgaben | 12.220 | 7.000 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule | 4.759 | 4.000 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Bonus-Beteiligung an Energieeinsparungen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.039 | 26.589 | 28.012 | 28.012 | 28.012 | 28.012 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 24.688 | 30.704 | 29.667 | 28.822 | 18.494 | 17.379 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 95 | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 24.783 | 30.704 | 29.667 | 28.822 | 18.494 | 17.379 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM | 283.815 | 298.500 | 306.800 | 313.000 | 319.300 | 325.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 283.815 | 298.500 | 306.800 | 313.000 | 319.300 | 325.700 |
| Summe Erträge | 7.465 | 21.012 | 15.561 | 16.057 | 16.560 | 15.475 |
| Summe Aufwendungen | 474.174 | 498.557 | 507.630 | 514.542 | 512.506 | 519.686 |
| Abgleich Produkt 21501 | 466.709- | 477.545- | 492.069- | 498.485- | 495.946- | 504.211- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 404 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Realschule | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 403 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 350 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.750 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 188 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 165 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.938 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.938 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 186 | 1.396 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule | | | | | | |
| Maßnahme : 164 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.582 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.214 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 191 | 1.720 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 489 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.911 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.911 | | | | | | |
| 081004 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- Realschule - GWG | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- | | | | | | |
| Maßnahme : 419 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.250 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 9.259 | 3.310 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 166 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 12.569 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 26.569 | | | | | | |
| 081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst | | | | | | |
| Maßnahme : 538 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.448 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.448 | | | | | | |
| 081053 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- Realschule | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 421 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.250 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.250 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21701 | | | | | | |
| Schülerzahl (Sekundarstufe 1): | 650 | 648 | 652 | 645 | 652 | 664 |
| Schülerzahl (Sekundarstufe 2): | 450 | 446 | 335 | 352 | 348 | 353 |
| Klassenzahl (Sekundarstufe 1): | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| Klassenzahl (Sekundarstufe 2): | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 105886,45 | 108256 | 161163 | 161163 | 161163 | 161163 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 196073 | 362194 | 427600 | 436200 | 444500 | 453800 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 10695,01 | 15500 | 19793 | 19793 | 19793 | 19793 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 37670 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.139 | 17.208 | 35.883 | 29.630 | 50.564 | 36.102 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.001 | 14.307 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 47.447 | 31.826 | 49.199 | 42.946 | 63.880 | 49.418 |
| 11 - Personalaufwendungen | 127.470 | 123.313 | 125.202 | 127.549 | 130.260 | 132.865 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.567 | 78.833 | 78.903 | 78.903 | 78.953 | 78.953 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 47.070 | 65.448 | 43.468 | 40.178 | 68.632 | 60.338 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.183 | 39.184 | 81.170 | 40.470 | 39.970 | 41.970 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 304.290 | 306.778 | 328.743 | 287.100 | 317.815 | 314.126 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 256.843- | 274.952- | 279.544- | 244.154- | 253.935- | 264.708- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 256.843- | 274.952- | 279.544- | 244.154- | 253.935- | 264.708- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 256.684- | 274.947- | 279.539- | 244.149- | 253.930- | 264.703- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.998 | 362.200 | 427.600 | 436.200 | 444.900 | 453.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 650.682- | 637.147- | 707.139- | 680.349- | 698.830- | 718.503- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.145 | 14.307 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 307 | 306 | 306 | 0 | 306 | 306 | 306 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 159 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.611 | 14.623 | 13.321 | 0 | 13.321 | 13.321 | 13.321 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 127.470 | 123.313 | 125.202 | 0 | 127.549 | 130.260 | 132.865 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.005 | 28.478 | 78.903 | 0 | 78.903 | 78.953 | 78.953 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 83.639 | 89.539 | 81.170 | 0 | 40.470 | 39.970 | 41.970 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.114 | 241.330 | 285.275 | 0 | 246.922 | 249.183 | 253.788 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 239.503- | 226.707- | 271.954- | 0 | 233.601- | 235.862- | 240.467- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 118.704 | 17.239 | 55.240 | 0 | 107.827 | 198.327 | 270.827 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.742 | 117.239 | 55.240 | 0 | 107.827 | 198.327 | 270.827 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 116.761- | 117.239- | 55.240- | 0 | 107.827- | 198.327- | 270.827- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 32.139 | 17.208 | 35.883 | 29.630 | 50.564 | 36.102 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.139 | 17.208 | 35.883 | 29.630 | 50.564 | 36.102 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 15.001 | 14.307 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Kiosk FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 307 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 15.308 | 14.613 | 13.306 | 13.306 | 13.306 | 13.306 |
| 459100 Erstattung Bonusbeteiligung an Müllvermeidung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 99.112 | 95.738 | 97.653 | 99.606 | 101.598 | 103.630 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.388 | 7.684 | 7.838 | 7.838 | 8.154 | 8.317 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.970 | 19.891 | 19.711 | 20.105 | 20.508 | 20.918 |
| 50 Personalaufwendungen | 127.470 | 123.313 | 125.202 | 127.549 | 130.260 | 132.865 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 37.670 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. | 1.428 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 2.899 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.050 | 4.050 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium | 48.405 | 50.355 | 48.850 | 48.850 | 48.850 | 48.850 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. | 4.127 | 5.178 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | 5.353 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.567 | 78.833 | 78.903 | 78.903 | 78.953 | 78.953 |
| 542200 Miete für Kopierer | 8.727 | 9.000 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 9.667 | 11.500 | 15.293 | 15.293 | 15.293 | 15.293 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben | 11.189 | 8.700 | 9.048 | 9.048 | 9.048 | 9.048 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium | 4.600 | 4.100 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 4.264 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 0 | 43.200 | 0 | 2.000 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 549903 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Verwendung "Bonusbeteiligung an Müllvermeidung" | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG | | | | | | |
| 549905 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.183 | 39.184 | 81.170 | 40.470 | 39.970 | 41.970 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 47.070 | 65.448 | 43.468 | 40.178 | 68.632 | 60.338 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.998 | 362.200 | 427.600 | 436.200 | 444.900 | 453.800 |
| Summe Erträge | 47.606 | 31.831 | 49.204 | 42.951 | 63.885 | 49.423 |
| Summe Aufwendungen | 698.288 | 668.978 | 756.343 | 723.300 | 762.715 | 767.926 |
| Abgleich Produkt 21701 | 650.682- | 637.147- | 707.139- | 680.349- | 698.830- | 718.503- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR | 775 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 163 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 925 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.525 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - EMG | 0 | 500 | 9.963 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 545 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.963 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.028 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 169 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.028 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 23.028 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 8.314 | 2.589 | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 168 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.903 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 21.611 | | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung | 4.649 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 103 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.149 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 12.149 | | | | | | |
| 081004 GWG - Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8141 Produkt 21701 - Neueinrichtung | | | | | | |
| Maßnahme : 349 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.765 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.765 | | | | | | |
| 081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 55.000 |
| Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche | | | | | | |
| Maßnahme : 499 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000 | | | | | | |
| 081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG | 0 | 0 | 4.950 | 0 | 20.500 | 0 |
| Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes | | | | | | |
| Maßnahme : 363 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 25.450 | | | | | | |
| 081007 GWG - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 50 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.500 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 11.419 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 170 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 19.919 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 53.919 | | | | | |
| 081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes | | | | | | |
| Maßnahme : 288 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 175.000 | | | | | |
| 081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 198.000 |
| Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche | | | | | | |
| Maßnahme : 498 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 273.000 | | | | | |
| 081053 Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe | 89.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8141 Produkt 21701 - Neueinrichtung | | | | | | |
| Maßnahme : 173 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 89.939 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 89.939 | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1 | | | | | | |
| Maßnahme : 52 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.500 | | | | | |
| 081056 Budgetmittel Ernst-Mach-Gymnasium | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 482 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 653 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 653 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378800 Spende Sponsorenlauf EMG | 4.981 | 0 | | | | |
| Maßnahme : 289 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.981 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.981 | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst- Mach-Gymnasium | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 117 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 100.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 100.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 21701 | 4.981 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21702 | | | | | | |
| Schülerzahl (Sekundarstufe 1): | 746 | 749 | 812 | 810 | 865 | 872 |
| Schülerzahl (Sekundarstufe 2): | 520 | 514 | 363 | 399 | 395 | 436 |
| Klassenzahl (Sekundarstufe 1): | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 |
| Klassenzahl (Sekundarstufe 2): | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 14 | 6 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 106745,41 | 130341 | 123215 | 123215 | 123215 | 123215 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 260239 | 360262 | 388800 | 396600 | 674200 | 687700 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 16975,59 | 17682 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 43355 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.723 | 39.465 | 27.653 | 29.939 | 34.560 | 39.023 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.596 | 6.759 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 28.319 | 46.234 | 37.863 | 40.149 | 44.770 | 49.233 |
| 11 - Personalaufwendungen | 134.567 | 132.730 | 136.583 | 139.144 | 142.102 | 144.943 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.817 | 107.468 | 103.971 | 104.771 | 104.771 | 104.771 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.858 | 45.448 | 47.961 | 51.743 | 54.507 | 53.856 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.058 | 41.384 | 40.724 | 40.724 | 40.724 | 40.724 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 309.300 | 327.030 | 329.239 | 336.382 | 342.104 | 344.294 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 280.981- | 280.796- | 291.376- | 296.233- | 297.334- | 295.061- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 280.981- | 280.796- | 291.376- | 296.233- | 297.334- | 295.061- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 280.533- | 280.791- | 291.371- | 296.228- | 297.329- | 295.056- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.856 | 360.200 | 388.800 | 396.600 | 674.200 | 687.700 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 876.389- | 640.991- | 680.171- | 692.828- | 971.529- | 982.756- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.436 | 6.759 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.436 | 6.774 | 10.215 | 0 | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 134.567 | 132.730 | 136.583 | 0 | 139.144 | 142.102 | 144.943 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.266 | 48.818 | 103.971 | 0 | 104.771 | 104.771 | 104.771 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 86.523 | 100.034 | 40.724 | 0 | 40.724 | 40.724 | 40.724 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.356 | 281.582 | 281.278 | 0 | 284.639 | 287.597 | 290.438 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 256.920- | 274.808- | 271.063- | 0 | 274.424- | 277.382- | 280.223- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.659 | 179.139 | 59.920 | 0 | 59.920 | 59.920 | 59.920 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.659 | 179.139 | 59.920 | 0 | 59.920 | 59.920 | 59.920 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 21.659- | 179.139- | 59.920- | 0 | 59.920- | 59.920- | 59.920- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 16.723 | 39.465 | 27.653 | 29.939 | 34.560 | 39.023 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.723 | 39.465 | 27.653 | 29.939 | 34.560 | 39.023 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 11.596 | 6.759 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 11.596 | 6.764 | 10.205 | 10.205 | 10.205 | 10.205 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 104.719 | 103.049 | 106.530 | 108.661 | 110.834 | 113.051 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.438 | 8.271 | 8.550 | 8.550 | 8.896 | 9.073 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.410 | 21.410 | 21.503 | 21.933 | 22.372 | 22.819 |
| 50 Personalaufwendungen | 134.567 | 132.730 | 136.583 | 139.144 | 142.102 | 144.943 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 43.355 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | 6.467 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte | 2.166 | 2.140 | 2.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium | 43.054 | 58.650 | 54.350 | 54.350 | 54.350 | 54.350 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. | 2.193 | 5.978 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.817 | 107.468 | 103.971 | 104.771 | 104.771 | 104.771 |
| 542200 Miete für Kopierer | 10.644 | 12.000 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542201 Miete für Telefonanlage - Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 15.624 | 12.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben | 10.571 | 7.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium | 4.150 | 3.600 | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 3.744 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Entsorgung Alteinrichtung FB Kunst | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.058 | 41.384 | 40.724 | 40.724 | 40.724 | 40.724 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 32.858 | 45.448 | 47.961 | 51.743 | 54.507 | 53.856 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 32.858 | 45.448 | 47.961 | 51.743 | 54.507 | 53.856 |
| 581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM | 595.856 | 360.200 | 388.800 | 396.600 | 674.200 | 687.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.856 | 360.200 | 388.800 | 396.600 | 674.200 | 687.700 |
| Summe Erträge | 28.767 | 46.239 | 37.868 | 40.154 | 44.775 | 49.238 |
| Summe Aufwendungen | 905.156 | 687.230 | 718.039 | 732.982 | 1.016.304 | 1.031.994 |
| Abgleich Produkt 21702 | 876.389- | 640.991- | 680.171- | 692.828- | 971.529- | 982.756- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG | 0 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 384 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.950 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR -ASG | 6.019 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 383 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.519 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.319 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.351 | 5.500 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 177 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.851 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 31.891 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc. | 2.375 | 2.989 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 176 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.364 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 17.404 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 3.679 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 490 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.179 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.179 | | | | | | |
| 081004 GWG Neueinrichtung FB Kunst | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst | | | | | | |
| Maßnahme : 546 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000 | | | | | | |
| 081051 Budgetmittel Albert-Schweitzer-Gymnasium | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | |
| Maßnahme : 483 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 549 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 549 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung | 8.449 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 179 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 16.949 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.949 | | | | | | |
| 081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulausstattung | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Maßnahme : 537 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 40.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000 | | | | | | |
| 081054 Neueinrichtung FB Kunst | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst | | | | | | |
| Maßnahme : 547 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 119.000 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 119.000 | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produkt | 21801 | Gesamtschule Hürth |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 |
| verantwortlich | Steinert, Angela |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21801 | | | | | | |
| Schülerzahl: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klassenzahl: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 5 | 5 | 5 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 14.260 | 38.870 | 47.740 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.685 | 3.965 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.050 | 16.600 | 23.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 27.590 | 58.155 | 75.005 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 1.000- | 27.580- | 58.145- | 74.995- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 1.000- | 27.580- | 58.145- | 74.995- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 1.000- | 27.575- | 58.140- | 74.990- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 1.000- | 27.575- | 58.140- | 74.990- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.260 | 38.870 | 47.740 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.050 | 16.600 | 23.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 25.310 | 55.470 | 71.040 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 25.295- | 55.455- | 71.025- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 50.460 | 51.690 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 50.460 | 51.690 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505- | 50.460- | 51.690- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 22.000 | 22.000 |
| 525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.560 |
| 527100 Gesamtschule - Lernmittelkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.350 | 14.700 | 22.050 |
| 528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 710 | 1.420 | 2.130 |
| 529100 Beratungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 700 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 14.260 | 38.870 | 47.740 |
| 542200 Gesamtschule - Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 3.500 | 5.000 |
| 543100 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 5.000 |
| 543101 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 7.500 |
| 543103 Gesamtschule - Post- und Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 3.000 | 5.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.050 | 16.600 | 23.300 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.685 | 3.965 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.685 | 3.965 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 27.590 | 58.155 | 75.005 |
| Abgleich Produkt 21801 | 0 | 0 | 1.000- | 27.575- | 58.140- | 74.990- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 91 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 450 | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 104 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 750 | | | | | |
| 081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 2.625 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 448 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.125 | | | | | |
| 081002 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten | 0 | 0 | 0 | 355 | 710 | 1.065 |
| Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 444 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.130 | | | | | |
| 081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 |
| Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 504 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 23.800 | | | | | |
| 081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 |
| Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule | | | | | | |
| Maßnahme : 506 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 71.400 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22101 | | | | | | |
| Schülerzahl (Primarstufe): | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Schülerzahl (Sekundarstufe 1): | 86 | 98 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Klassenzahl (Primarstufe): | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klassenzahl (Sekundarstufe): | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen: | 16 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben: | 15487,84 | 22385 | 18548 | 18548 | 18548 | 18548 |
| Bewirtschaftungskosten Gebäude: | 71025 | 124122 | 142600 | 145500 | 148400 | 151400 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial: | 2305,14 | 2500 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 |
| Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken: | 4281 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.897 | 5.543 | 5.787 | 6.251 | 6.716 | 4.737 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.547 | 1.348 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.444 | 6.896 | 6.842 | 7.306 | 7.771 | 5.792 |
| 11 - Personalaufwendungen | 87.638 | 69.055 | 70.112 | 71.427 | 72.945 | 74.405 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.723 | 21.362 | 18.588 | 18.588 | 18.608 | 18.608 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.817 | 19.782 | 15.316 | 15.561 | 15.702 | 15.246 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.511 | 10.884 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 9.816 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 131.689 | 121.083 | 113.832 | 115.392 | 117.071 | 118.075 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 125.245- | 114.187- | 106.990- | 108.086- | 109.300- | 112.283- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 125.245- | 114.187- | 106.990- | 108.086- | 109.300- | 112.283- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 125.036- | 114.182- | 106.985- | 108.081- | 109.295- | 112.278- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.338 | 124.100 | 142.600 | 145.500 | 148.400 | 151.400 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 242.374- | 238.282- | 249.585- | 253.581- | 257.695- | 263.678- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 935 | 1.348 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 209 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.144 | 1.358 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 87.638 | 69.055 | 70.112 | 0 | 71.427 | 72.945 | 74.405 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.075 | 15.678 | 18.588 | 0 | 18.588 | 18.608 | 18.608 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.588 | 16.568 | 9.816 | 0 | 9.816 | 9.816 | 9.816 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.301 | 101.301 | 98.516 | 0 | 99.831 | 101.369 | 102.829 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 104.157- | 99.943- | 97.456- | 0 | 98.771- | 100.309- | 101.769- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.167 | 6.039 | 6.044 | 0 | 6.044 | 6.044 | 6.044 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.167 | 6.039 | 6.044 | 0 | 6.044 | 6.044 | 6.044 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 6.167- | 6.039- | 6.044- | 0 | 6.044- | 6.044- | 6.044- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.897 | 5.543 | 5.787 | 6.251 | 6.716 | 4.737 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.897 | 5.543 | 5.787 | 6.251 | 6.716 | 4.737 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.547 | 1.348 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.547 | 1.348 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 68.847 | 53.613 | 54.685 | 55.779 | 56.895 | 58.033 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.432 | 4.303 | 4.389 | 4.389 | 4.566 | 4.658 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.359 | 11.139 | 11.038 | 11.259 | 11.484 | 11.714 |
| 50 Personalaufwendungen | 87.638 | 69.055 | 70.112 | 71.427 | 72.945 | 74.405 |
| 523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | 4.281 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 304 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 1.808 | 2.000 | 800 | 800 | 820 | 820 |
| 527100 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 4.819 | 5.684 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 119 | 478 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.723 | 21.362 | 18.588 | 18.588 | 18.608 | 18.608 |
| 542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 1.187 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 1.859 | 2.100 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 |
| 543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 3.153 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 2.312 | 2.500 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
| 549900 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.511 | 10.884 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 9.816 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 24.817 | 19.782 | 15.316 | 15.561 | 15.702 | 15.246 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 24.817 | 19.782 | 15.316 | 15.561 | 15.702 | 15.246 |
| 581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 117.338 | 124.100 | 142.600 | 145.500 | 148.400 | 151.400 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.338 | 124.100 | 142.600 | 145.500 | 148.400 | 151.400 |
| Summe Erträge | 6.653 | 6.901 | 6.847 | 7.311 | 7.776 | 5.797 |
| Summe Aufwendungen | 249.027 | 245.183 | 256.432 | 260.892 | 265.471 | 269.475 |
| Abgleich Produkt 22101 | 242.374- | 238.282- | 249.585- | 253.581- | 257.695- | 263.678- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 304 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 150 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 300 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 250 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.250 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 446 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 185 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 846 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.446 | | | | | | |
| 081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 89 | 239 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| Maßnahme : 184 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 328 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.304 | | | | | | |
| 081003 GWG - Inventarbeschaffung | 1.724 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 491 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.724 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.724 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 3.908 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 186 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 7.908 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 23.908 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24101 | | | | | | |
| Gesamtschülerzahl: | 5618 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 0 |
| Sportstättenfahrten in Std.: | 3549 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 0 |
| Sonderfahrten in Std.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schülertickets (Sekundarstufen I und II): | 1820 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| Anzahl der Schülerjahrestickets (Primarstufe): | 172 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 |
| Anzahl der Erstattungsfälle Schülerfahrkosten: | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
| Kosten Sportstättenfahrten in EUR: | 113400 | 125000 | 130000 | 135200 | 140600 | 0 |
| Kosten für Sonderfahrten in EUR: | 12289 | 33000 | 34320 | 35690 | 37100 | 0 |
| Kosten Schülertickets in EUR: | 405573 | 453960 | 472110 | 490990 | 510630 | 0 |
| Kosten Schülerjahrestickets EUR: | 67758 | 94710 | 98500 | 102440 | 106530 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.657 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 721 | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.378 | 8.000 | 38.669 | 38.669 | 38.669 | 38.669 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.866 | 29.542 | 22.438 | 22.864 | 23.346 | 23.811 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 21 | 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 | 625.477 | 752.340 | 673.020 | 703.904 | 735.995 | 769.380 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 651.343 | 781.903 | 695.458 | 726.768 | 759.341 | 793.191 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 642.965- | 773.903- | 656.789- | 688.099- | 720.672- | 754.522- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 642.965- | 773.903- | 656.789- | 688.099- | 720.672- | 754.522- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 642.965- | 773.903- | 656.789- | 688.099- | 720.672- | 754.522- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 642.965- | 773.903- | 656.789- | 688.099- | 720.672- | 754.522- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 29.260 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.681 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.681 | 8.000 | 38.260 | 0 | 38.260 | 38.260 | 38.260 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 23.867 | 27.066 | 21.196 | 0 | 21.597 | 22.054 | 22.493 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 21 | 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 | 573.168 | 752.340 | 673.020 | 0 | 703.904 | 735.995 | 769.380 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597.035 | 779.427 | 694.216 | 0 | 725.501 | 758.049 | 791.873 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 589.354- | 771.427- | 655.956- | 0 | 687.241- | 719.789- | 753.613- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 29.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.657 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 7.657 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 499 | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 222 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 721 | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.818 | 7.464 | 1.316 | 1.343 | 1.370 | 1.397 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.597 | 14.838 | 15.444 | 15.753 | 16.068 | 16.389 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.299 | 1.191 | 1.240 | 1.240 | 1.290 | 1.315 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.370 | 3.083 | 3.117 | 3.180 | 3.243 | 3.308 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 195 | 490 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.249 | 1.882 | 514 | 525 | 535 | 546 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 338 | 594 | 728 | 742 | 757 | 772 |
| 50 Personalaufwendungen | 25.866 | 29.542 | 22.438 | 22.864 | 23.346 | 23.811 |
| 525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbeförderung | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbeförderung | 0 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 ADV-Material Schülerbeförderung | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Geschäftsausgaben Schülerbeförderung | 24 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbeförderung | 474 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sportstättenfahrten | 113.401 | 125.000 | 114.900 | 120.000 | 125.500 | 131.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Schülerticket für finanziell Schwache | 9.197 | 8.000 | 7.800 | 8.150 | 8.600 | 8.950 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich | 66.735 | 83.860 | 73.400 | 77.000 | 90.100 | 94.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Hermülheim | 11.777 | 14.260 | 8.900 | 9.300 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Schülerbeförderungskosten Realschule | 74.049 | 88.280 | 68.900 | 72.200 | 75.400 | 78.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium | 99.075 | 110.350 | 109.000 | 114.200 | 119.500 | 125.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium | 147.257 | 153.180 | 158.000 | 165.000 | 173.000 | 180.800 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule | 27.629 | 47.060 | 27.000 | 28.200 | 29.500 | 31.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549908 Schülerbeförderungskosten Bodelschwighschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 28.062 | 47.170 | 35.200 | 36.750 | 38.400 | 40.200 |
| 549909 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 22.753 | 35.830 | 31.600 | 33.000 | 34.500 | 36.100 |
| 549910 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 7.584 | 11.590 | 11.000 | 11.300 | 11.900 | 12.500 |
| 549911 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 1.517 | 1.850 | 1.280 | 1.300 | 1.365 | 1.450 |
| 549912 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 758 | 460 | 850 | 870 | 910 | 970 |
| 549913 Schülerbeförderungskosten Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 6.067 | 9.740 | 8.900 | 9.270 | 9.400 | 10.130 |
| 549914 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 5.309 | 8.300 | 3.500 | 3.600 | 3.740 | 3.900 |
| 549915 Schülerbeförderungskosten Deutscherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 2.275 | 3.700 | 8.500 | 9.000 | 9.300 | 9.800 |
| 549916 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 758 | 460 | 850 | 914 | 930 | 980 |
| 549917 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen | 758 | 1.380 | 2.090 | 2.500 | 2.600 | 2.450 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 625.477 | 752.340 | 673.020 | 703.904 | 735.995 | 769.380 |
| Summe Erträge | 8.378 | 8.000 | 38.669 | 38.669 | 38.669 | 38.669 |
| Summe Aufwendungen | 651.343 | 781.903 | 695.458 | 726.768 | 759.341 | 793.191 |
| Abgleich Produkt 24101 | 642.965- | 773.903- | 656.789- | 688.099- | 720.672- | 754.522- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 Verpflegungsunternehmen, 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24201 | | | | | | |
| Gesamtschülerzahl: | 5618 | 5568 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 |
| Anzahl der betreuten Kinder gesamt: | 1271 | 1292 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| davon "8 bis 1": | 155 | 179 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| davon "dreizehn plus": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon "offene Ganztagschule": | 1116 | 1113 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| Anzahl der Gruppen OGS: | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Schulanmeldungen Primarstufe (1. Klasse): | 525 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (externer Träger): | 1478430,3 | 1676275,55 | 2212623,35 | 2212623,36 | 2212623,36 | 2212623,36 |
| Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (städt. Träger): | 814924 | 819751 | 990031 | 990031 | 990031 | 990031 |
| Honorare für Fach- und Hilfskräfte: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkosten pro Kopf pro Jahr: | 408 | 452 | 567 | 567 | 567 | 567 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.285.741 | 1.542.915 | 1.512.080 | 1.506.702 | 1.550.323 | 1.532.834 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 647.343 | 696.508 | 661.436 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.968 | 0 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.943.052 | 2.239.423 | 2.177.425 | 2.172.047 | 2.215.668 | 2.198.179 |
| 11 - Personalaufwendungen | 84.140 | 74.457 | 80.458 | 82.038 | 83.708 | 85.381 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481.546 | 1.895.826 | 1.808.157 | 1.807.257 | 1.807.257 | 1.807.257 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 74.881 | 61.675 | 80.696 | 72.591 | 133.363 | 109.424 |
| 15 - Transferaufwendungen | 288.847 | 325.000 | 329.188 | 329.188 | 308.980 | 308.980 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.935 | 24.885 | 18.710 | 19.230 | 23.000 | 20.270 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.939.349 | 2.381.843 | 2.317.209 | 2.310.304 | 2.356.308 | 2.331.312 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.703 | 142.420- | 139.784- | 138.257- | 140.640- | 133.133- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.703 | 142.420- | 139.784- | 138.257- | 140.640- | 133.133- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.703 | 142.420- | 139.784- | 138.257- | 140.640- | 133.133- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 814.924 | 819.751 | 836.759 | 852.335 | 868.222 | 884.428 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 811.221- | 962.171- | 976.543- | 990.592- | 1.008.862- | 1.017.561- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.258.151 | 1.499.240 | 1.485.584 | 0 | 1.485.584 | 1.465.376 | 1.465.376 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 617.403 | 696.508 | 661.436 | 0 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.875.554 | 2.195.748 | 2.147.020 | 0 | 2.147.020 | 2.126.812 | 2.126.812 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 56.251 | 62.719 | 63.116 | 0 | 64.350 | 65.666 | 66.979 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481.546 | 1.895.826 | 1.808.157 | 0 | 1.807.257 | 1.807.257 | 1.807.257 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 291.097 | 325.000 | 329.188 | 0 | 329.188 | 308.980 | 308.980 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.963 | 24.885 | 18.710 | 0 | 19.230 | 23.000 | 20.270 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.838.857 | 2.308.430 | 2.219.171 | 0 | 2.220.025 | 2.204.903 | 2.203.486 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 36.697 | 112.682- | 72.151- | 0 | 73.005- | 78.091- | 76.674- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.892 | 183.160 | 56.000 | 130.250 | 16.000 | 286.250 | 120.160 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.892 | 383.160 | 56.000 | 130.250 | 16.000 | 286.250 | 120.160 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 65.892- | 383.160- | 56.000- | 130.250- | 16.000- | 286.250- | 120.160- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung "Tandemweiterbildung - Lernen für den Ganztag" | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung | | | | | | |
| 414101 LZW f. Betreuungsangebot | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen | | | | | | |
| 414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen | 969.638 | 1.162.410 | 1.156.380 | 1.156.380 | 1.156.380 | 1.156.380 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten- | | | | | | |
| 414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit" | 11.666 | 9.200 | 10.816 | 10.816 | 10.816 | 10.816 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" | | | | | | |
| 414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule | 47.775 | 46.830 | 48.720 | 48.720 | 48.720 | 48.720 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim | 58.750 | 70.208 | 20.208 | 20.208 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule | 30.400 | 34.092 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG | 25.000 | 25.000 | 30.260 | 30.260 | 30.260 | 30.260 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG | 13.422 | 25.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414119 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich" | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 LZW Qualitätszirkel | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 27.590 | 43.675 | 26.496 | 21.118 | 84.947 | 67.458 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.285.741 | 1.542.915 | 1.512.080 | 1.506.702 | 1.550.323 | 1.532.834 |
| 432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule | 647.343 | 696.508 | 661.436 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 647.343 | 696.508 | 661.436 | 661.436 | 661.436 | 661.436 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 6.897 | 0 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 3.332 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 3.071 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 9.968 | 0 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 40.401 | 35.382 | 36.751 | 37.486 | 38.235 | 39.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 14.772 | 18.133 | 17.755 | 18.110 | 18.472 | 18.842 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 1.205 | 1.455 | 1.425 | 1.425 | 1.483 | 1.512 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.027 | 3.768 | 3.584 | 3.656 | 3.729 | 3.803 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 2.795 | 3.981 | 3.601 | 3.673 | 3.747 | 3.822 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 17.261 | 8.921 | 14.356 | 14.643 | 14.936 | 15.234 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 4.679 | 2.817 | 2.986 | 3.045 | 3.106 | 3.168 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 84.140 | 74.457 | 80.458 | 82.038 | 83.708 | 85.381 |
| 525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbetreuung | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS | 2.635 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - | 481 | 3.000 | 1.900 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule | 1.478.430 | 1.880.876 | 1.793.857 | 1.793.857 | 1.793.857 | 1.793.857 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481.546 | 1.895.826 | 1.808.157 | 1.807.257 | 1.807.257 | 1.807.257 |
| 531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen | | | | | | |
| 531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten- | | | | | | |
| 531707 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim | 58.750 | 70.208 | 20.208 | 20.208 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule | 30.400 | 34.092 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG | 25.000 | 25.000 | 30.260 | 30.260 | 30.260 | 30.260 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld | | | | | | |
| 531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG | 13.422 | 25.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder | | | | | | |
| 531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder | | | | | | |
| 531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" | 4.491 | 3.000 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" | 14.048 | 9.200 | 10.816 | 10.816 | 10.816 | 10.816 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" | | | | | | |
| 531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I | 41.236 | 32.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 288.847 | 325.000 | 329.188 | 329.188 | 308.980 | 308.980 |
| 541200 Kosten für Tandemweiterbildung | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung | | | | | | |
| 541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbetreuung | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 ADV-Material Schülerbetreuung | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Geschäftsausgaben Schülerbetreuung | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung | 418 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung | 9.035 | 10.815 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Kosten Gebärdendolmetscher | 0 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Betriebspraktika - Hauptschulen | 155 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Betriebspraktika - Realschule | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Betriebspraktika - EMG | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Betriebspraktika - ASG | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten | 0 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.935 | 24.885 | 18.710 | 19.230 | 23.000 | 20.270 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 46.761 | 61.675 | 50.696 | 42.591 | 103.363 | 79.424 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 28.120 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 74.881 | 61.675 | 80.696 | 72.591 | 133.363 | 109.424 |
| 581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft | 39.800 | 52.310 | 57.950 | 57.950 | 57.950 | 57.950 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 OGS Dr.-Kürten-Schule - Erstattung Sachkosten an 51 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft | 609.270 | 767.441 | 778.809 | 794.385 | 810.272 | 826.478 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581109 Erstattung Personalkosten OGS Dr.-Kürten-Schule an Amt 51 | 157.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 814.924 | 819.751 | 836.759 | 852.335 | 868.222 | 884.428 |
| Summe Erträge | 1.943.052 | 2.239.423 | 2.177.425 | 2.172.047 | 2.215.668 | 2.198.179 |
| Summe Aufwendungen | 2.754.273 | 3.201.594 | 3.153.968 | 3.162.639 | 3.224.530 | 3.215.740 |
| Abgleich Produkt 24201 | 811.221- | 962.171- | 976.543- | 990.592- | 1.008.862- | 1.017.561- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - | 25.107 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 192 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 45.107 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 64.107 | | | | | | |
| 081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen | 0 | 0 | 1.000 | 400 | 400 | 400 |
| Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in | | | | | | |
| Maßnahme : 494 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.200 | | | | | | |
| 081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 539 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000 | | | | | | |
| 081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.250 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 0 | 30.250 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 541 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 30.250 | | | | | | |
| 081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule | 0 | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 14.160 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 542 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 14.160 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.320 | | | | | | |
| 081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - | 34.491 | 59.000 | 28.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 197 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 93.491 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 157.491 | | | | | | |
| 081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 0 | 100.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 181 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000 | | | | | | |
| 081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung | 4.144 | 0 | 17.000 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in | | | | | | |
| Maßnahme : 450 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.144 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 22.944 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 540 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 120.000 | | | | | | |
| 081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten | | | | | | |
| Maßnahme : 543 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 90.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 180.000 | | | | | | |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 0 | 130.250 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 120 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 200.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 24201 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24301 | | | | | | |
| Gesamtschülerzahlen: | 5618 | 5568 | 5413 | 5405 | 5353 | 5411 |
| davon in der Primarstufe: | 2081 | 2036 | 2238 | 2237 | 2270 | 2286 |
| davon in der Sekundarstufe I: | 2567 | 2572 | 2561 | 2417 | 2340 | 2336 |
| davon in der Sekundarstufe II: | 970 | 960 | 698 | 751 | 743 | 789 |
| Klassenzahl: | 254 | 243 | 242 | 244 | 243 | 241 |
| davon in der Primarstufe: | 91 | 89 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| davon in der Sekundarstufe I: | 104 | 104 | 103 | 98 | 95 | 92 |
| davon in der Sekundarstufe II: | 50 | 50 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| Anzahl der außerschulischen Nutzungen (alle Schulen): | 106 | 113 | 109 | 112 | 113 | 113 |
| davon Dauernutzungen: | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Umfang der Inventarbeschaffungen ohne Medienausstattung in EUR: | 454099,31 | 657095 | 286900 | 346700 | 743100 | 1444176 |
| davon an Grundschulen: | 167667,7 | 128700 | 45950 | 40000 | 40000 | 40000 |
| davon an Hauptschulen: | 150000,59 | 146705 | 68800 | 79600 | 5000 | 5000 |
| davon an Realschulen: | 10898,22 | 145690 | 5000 | 5000 | 115000 | 5000 |
| davon an Gymnasien: | 119900,47 | 229500 | 97950 | 160000 | 520750 | 323000 |
| davon an der Förderschule: | 5632,33 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.697 | 52.413 | 59.679 | 67.678 | 71.565 | 77.377 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.623 | 50 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 78.320 | 52.463 | 70.858 | 80.357 | 84.244 | 90.056 |
| 11 - Personalaufwendungen | 238.703 | 203.911 | 240.211 | 244.894 | 249.914 | 254.913 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.044 | 14.082 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.026 | 36.317 | 45.855 | 54.813 | 60.423 | 61.427 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.017 | 45.577 | 41.814 | 42.044 | 42.274 | 42.514 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 339.790 | 299.887 | 345.780 | 359.651 | 370.511 | 376.754 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 261.470- | 247.424- | 274.922- | 279.294- | 286.267- | 286.698- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 261.470- | 247.424- | 274.922- | 279.294- | 286.267- | 286.698- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 261.470- | 247.419- | 274.922- | 279.294- | 286.267- | 286.698- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 261.470- | 247.419- | 274.922- | 279.294- | 286.267- | 286.698- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 22.145 | 20.385 | 20.385 | 0 | 20.385 | 20.385 | 20.385 |
| 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 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.707 | 55 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.852 | 20.440 | 21.935 | 0 | 23.435 | 23.435 | 23.435 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 174.625 | 176.019 | 195.940 | 0 | 199.737 | 203.854 | 207.932 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.044 | 14.082 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 59.911 | 45.577 | 41.814 | 0 | 42.044 | 42.274 | 42.514 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.580 | 235.678 | 255.654 | 0 | 259.681 | 264.028 | 268.346 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 213.728- | 215.238- | 233.719- | 0 | 236.246- | 240.593- | 244.911- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 114.746 | 71.735 | 89.350 | 0 | 82.350 | 70.850 | 70.850 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.746 | 71.735 | 89.350 | 0 | 82.350 | 70.850 | 70.850 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 114.746- | 71.735- | 89.350- | 0 | 82.350- | 70.850- | 70.850- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte | 22.145 | 20.385 | 20.385 | 20.385 | 20.385 | 20.385 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 31.552 | 32.028 | 39.294 | 47.293 | 51.180 | 56.992 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.697 | 52.413 | 59.679 | 67.678 | 71.565 | 77.377 |
| 441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 16.056 | 0 | 8.209 | 8.209 | 8.209 | 8.209 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.148 | 0 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.419 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 24.623 | 50 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle - allgemein - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 88.137 | 84.072 | 93.823 | 95.699 | 97.613 | 99.566 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 72.236 | 66.346 | 74.876 | 76.373 | 77.901 | 79.459 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.015 | 5.325 | 6.010 | 6.010 | 6.252 | 6.377 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.146 | 13.785 | 15.114 | 15.416 | 15.724 | 16.039 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6.098 | 6.491 | 6.117 | 6.239 | 6.364 | 6.491 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 40.179 | 21.198 | 36.649 | 37.382 | 38.130 | 38.892 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 10.892 | 6.694 | 7.622 | 7.775 | 7.930 | 8.089 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 238.703 | 203.911 | 240.211 | 244.894 | 249.914 | 254.913 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) | 3.044 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung/Ergänz.Büroeinrichtung - Zent.Leist. Schulen | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Serviceleistungen Aktivboards | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.044 | 14.082 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte | 22.145 | 20.385 | 20.385 | 20.385 | 20.385 | 20.385 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte | | | | | | |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen | 1.605 | 3.250 | 3.250 | 3.380 | 3.510 | 3.650 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- GU--Schüler/innen an Grundschulen und Hauptschulen | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen | 1.635 | 1.435 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen | 2.204 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 ADV-Material Zentrale Leistungen Schulen | 148 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder | 230 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 28.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung | 1.038 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen) | 702 | 7.737 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Entsorgung Alteinrichtung - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.017 | 45.577 | 41.814 | 42.044 | 42.274 | 42.514 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 36.026 | 36.317 | 45.855 | 54.813 | 60.423 | 61.427 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 36.026 | 36.317 | 45.855 | 54.813 | 60.423 | 61.427 |
| Summe Erträge | 78.320 | 52.468 | 70.858 | 80.357 | 84.244 | 90.056 |
| Summe Aufwendungen | 339.790 | 299.887 | 345.780 | 359.651 | 370.511 | 376.754 |
| Abgleich Produkt 24301 | 261.470- | 247.419- | 274.922- | 279.294- | 286.267- | 286.698- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 950 | 1.045 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Maßnahme : 429 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.995 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.795 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial für GU-Schüler | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 191 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 540 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 540 | | | | | | |
| 081002 GWG - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | 0 | 0 | 960 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | | | | | | |
| Maßnahme : 53 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.720 | | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ergänzung Büroeinrichtung | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 190 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 140 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 140 | | | | | | |
| 081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte | 7.088 | 4.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 287 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.938 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 31.938 | | | | | | |
| 081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen | 400 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 492 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.900 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.400 | | | | | | |
| 081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen | 10.549 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 493 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 18.549 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 50.549 | | | | | | |
| 081007 GWG - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8152 Neueinrichtung Hausmeisterlogen | | | | | | |
| Maßnahme : 501 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.796 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.796 | | | | | | |
| 081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) | 0 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |
| Maßnahme : 550 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.200 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.400 | | | | | | |
| 081010 GWG - Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 556 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.500 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen | 57.509 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 193 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 89.509 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 217.509 | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen | 13.901 | 8.500 | 24.000 | 8.500 | 4.000 | 4.000 |
| Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 194 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 22.401 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 62.901 | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte | 18.374 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung | | | | | | |
| Maßnahme : 292 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 28.374 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 68.374 | | | | | |
| 081053 Inventar - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8152 Neueinrichtung Hausmeisterlogen | | | | | | |
| Maßnahme : 500 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.800 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.800 | | | | | |
| 081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) | 0 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |
| Maßnahme : 551 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.400 | | | | | |
| 081055 Inventar Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer | | | | | | |
| Maßnahme : 557 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |
| 081057 Umkleidebänke Turnhalle Fischenich | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - | | | | | | |
| Maßnahme : 437 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.500 | | | | | |
| 081059 Inventar - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | 0 | 0 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI) | | | | | | |
| Maßnahme : 54 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.780 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.382 | 26.004 | 26.538 | 26.493 | 27.103 | 27.714 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.996 | 22.520 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 412.785 | 471.961 | 480.505 | 499.505 | 514.505 | 529.505 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.151 | 15.151 | 20.476 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.242 | 12.010 | 18.198 | 18.198 | 18.198 | 18.198 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 487.556 | 547.646 | 566.717 | 585.696 | 601.306 | 616.917 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.272.399 | 1.222.488 | 1.237.277 | 1.257.827 | 1.275.791 | 1.301.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.141 | 56.580 | 48.960 | 53.060 | 51.060 | 51.060 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.316 | 15.841 | 16.610 | 15.277 | 14.301 | 12.971 |
| 15 - Transferaufwendungen | 272.894 | 284.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.072 | 73.083 | 72.683 | 67.303 | 67.726 | 67.344 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.648.822 | 1.651.992 | 1.655.530 | 1.673.467 | 1.688.878 | 1.712.685 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.161.266- | 1.104.346- | 1.088.813- | 1.087.771- | 1.087.572- | 1.095.768- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.161.266- | 1.104.346- | 1.088.813- | 1.087.771- | 1.087.572- | 1.095.768- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.161.266- | 1.104.346- | 1.088.813- | 1.087.771- | 1.087.572- | 1.095.768- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.500 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.921 | 122.077 | 169.163 | 172.263 | 174.163 | 175.163 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.301.187- | 1.203.923- | 1.232.476- | 1.233.534- | 1.235.235- | 1.244.431- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 441 | 16.400 | 17.400 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.981 | 22.520 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408.102 | 471.961 | 480.505 | 0 | 499.505 | 514.505 | 529.505 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.151 | 15.151 | 20.476 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 7.669 | 12.010 | 10.565 | 0 | 10.565 | 10.565 | 10.565 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.344 | 538.042 | 549.946 | 0 | 568.570 | 583.570 | 598.570 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.223.123 | 1.199.451 | 1.213.882 | 0 | 1.233.963 | 1.251.451 | 1.276.482 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.184 | 56.580 | 48.960 | 0 | 53.060 | 51.060 | 51.060 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 283.990 | 284.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 64.709 | 73.083 | 72.683 | 0 | 67.303 | 67.726 | 67.344 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.599.006 | 1.613.114 | 1.615.525 | 0 | 1.634.326 | 1.650.237 | 1.674.886 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.154.662- | 1.075.072- | 1.065.579- | 0 | 1.065.756- | 1.066.667- | 1.076.316- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.164 | 10.400 | 13.100 | 0 | 5.800 | 9.800 | 5.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.164 | 10.400 | 13.100 | 0 | 5.800 | 9.800 | 5.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 21.164- | 10.400- | 13.100- | 0 | 5.800- | 9.800- | 5.800- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25201 | | | | | | |
| Nutzungen: | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen je 1000 Einwohner: | 2261,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwendungen je 1000 Einwohner: | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.563 | 5.690 | 4.710 | 4.777 | 4.833 | 4.888 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 746 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.151 | 5.151 | 5.476 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.578 | 0 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.038 | 11.361 | 14.848 | 14.939 | 14.995 | 15.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 158.078 | 139.960 | 147.261 | 150.097 | 153.210 | 156.275 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84 | 4.600 | 500 | 2.600 | 600 | 2.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.366 | 4.473 | 3.489 | 3.556 | 3.612 | 3.667 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.102 | 7.830 | 7.970 | 7.580 | 7.990 | 7.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 167.630 | 156.863 | 159.220 | 163.833 | 165.412 | 170.142 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 147.592- | 145.502- | 144.372- | 148.894- | 150.417- | 155.092- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 147.592- | 145.502- | 144.372- | 148.894- | 150.417- | 155.092- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 147.592- | 145.502- | 144.372- | 148.894- | 150.417- | 155.092- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 147.592- | 145.502- | 144.372- | 148.894- | 150.417- | 155.092- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 731 | 520 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.151 | 5.151 | 5.476 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.882 | 5.671 | 5.976 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 128.801 | 127.244 | 128.899 | 0 | 131.367 | 134.106 | 136.789 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84 | 4.600 | 500 | 0 | 2.600 | 600 | 2.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.243 | 7.830 | 7.970 | 0 | 7.580 | 7.990 | 7.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.128 | 139.674 | 137.369 | 0 | 141.547 | 142.696 | 146.989 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 131.246- | 134.003- | 131.393- | 0 | 135.547- | 136.696- | 140.989- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.444 | 500 | 1.600 | 0 | 400 | 1.400 | 400 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.444 | 500 | 1.600 | 0 | 400 | 1.400 | 400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 16.444- | 500- | 1.600- | 0 | 400- | 1.400- | 400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.563 | 5.690 | 4.710 | 4.777 | 4.833 | 4.888 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.563 | 5.690 | 4.710 | 4.777 | 4.833 | 4.888 |
| 431100 Verwaltungsgebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 746 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 746 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 5.151 | 5.151 | 5.476 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.151 | 5.151 | 5.476 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.320 | 0 | 3.548 | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.258 | 0 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 10.578 | 0 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 40.282 | 38.327 | 38.914 | 39.692 | 40.486 | 41.296 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 71.744 | 66.784 | 68.120 | 69.482 | 70.872 | 72.289 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.802 | 5.360 | 5.467 | 5.467 | 5.688 | 5.802 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.181 | 13.876 | 13.750 | 14.025 | 14.305 | 14.592 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.787 | 2.897 | 2.648 | 2.701 | 2.755 | 2.810 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 18.318 | 9.664 | 15.201 | 15.505 | 15.815 | 16.131 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.964 | 3.052 | 3.161 | 3.225 | 3.289 | 3.355 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 158.078 | 139.960 | 147.261 | 150.097 | 153.210 | 156.275 |
| 523500 Erstattung Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 2.000 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 84 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 2.600 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84 | 4.600 | 500 | 2.600 | 600 | 2.600 |
| 541200 Dienstreisen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 420 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 543100 ADV-Material FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543101 Sicherungsverfilmung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 450 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 543102 Geschäftsausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 4.393 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543103 Post-/Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 549900 Erwerb v. Archivalien etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 567 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | 1.977 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 549902 Veranstaltungen und Ausstellungen | 20 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.102 | 7.830 | 7.970 | 7.580 | 7.990 | 7.600 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.341 | 4.473 | 3.489 | 3.556 | 3.612 | 3.667 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 25 | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.366 | 4.473 | 3.489 | 3.556 | 3.612 | 3.667 |
| Summe Erträge | 20.038 | 11.361 | 14.848 | 14.939 | 14.995 | 15.050 |
| Summe Aufwendungen | 167.630 | 156.863 | 159.220 | 163.833 | 165.412 | 170.142 |
| Abgleich Produkt 25201 | 147.592- | 145.502- | 144.372- | 148.894- | 150.417- | 155.092- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 284 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv | | | | | | |
| Maßnahme : 195 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 784 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.384 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.000 | 0 |
| Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv | | | | | | |
| Maßnahme : 199 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.200 | | | | | | |
| 081051 Anschaffung Regalsystem | 16.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 200 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 16.160 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 16.160 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Elementar- und Instrumentalunterricht für Kinder und Erwachsene von der musikalischen Früherziehung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung, Ensemblearbeit und Unterricht mit Behinderten, Tanz
- Nachwuchsförderung und -ausbildung für örtliche Musiziergemeinschaften
- Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspielen, Leistungsvorspielen, Workshops, etc.
- Repräsentative Gestaltung von Veranstaltungen der Stadt
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

Zielgruppe Einwohner/Innen, Kinder, jugendliche und erwachsene Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt

Ziele

- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung und Vorbereitung auf die Berufsausbildung
- Elementar- und Instrumentalunterricht in Gruppen- und Einzelunterricht
- Konstante und geringe Unterrichtsgebühren
- Unterrichtung aller sozialer Schichten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26301 | | | | | | |
| Gesamtbelegung: | 1386 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 0 |
| Gesamtschülerzahl: | 1177 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 0 |
| Schülerbelegung musikalische Früherziehung: | 205 | 200 | 300 | 300 | 350 | 0 |
| Anteil der Nutzer im Vorschulalter an der Gesamtzahl der Altersgruppen: | 303 | 150 | 200 | 250 | 300 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.695 | 17.773 | 19.323 | 19.533 | 19.810 | 20.088 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.406 | 470.461 | 478.505 | 497.505 | 512.505 | 527.505 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 679 | 1.150 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 426.780 | 489.384 | 498.353 | 517.563 | 532.840 | 548.118 |
| 11 - Personalaufwendungen | 803.989 | 791.889 | 800.189 | 815.192 | 832.517 | 849.168 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.507 | 15.720 | 12.820 | 14.820 | 14.820 | 12.820 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.674 | 5.589 | 7.135 | 6.328 | 6.297 | 4.822 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.032 | 9.500 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 835.202 | 822.698 | 829.694 | 845.890 | 863.184 | 876.360 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 408.422- | 333.314- | 331.341- | 328.327- | 330.344- | 328.242- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 408.422- | 333.314- | 331.341- | 328.327- | 330.344- | 328.242- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 408.422- | 333.314- | 331.341- | 328.327- | 330.344- | 328.242- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.196 | 87.277 | 90.863 | 90.863 | 90.863 | 90.863 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 487.618- | 398.591- | 397.204- | 393.190- | 395.207- | 393.105- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 16.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.941 | 470.461 | 478.505 | 0 | 497.505 | 512.505 | 527.505 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.150 | 205 | 0 | 205 | 205 | 205 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.941 | 487.611 | 495.710 | 0 | 514.710 | 529.710 | 544.710 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 802.114 | 790.924 | 800.060 | 0 | 815.060 | 832.383 | 849.031 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.550 | 15.720 | 12.820 | 0 | 14.820 | 14.820 | 12.820 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.520 | 9.500 | 9.550 | 0 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 827.184 | 816.144 | 822.430 | 0 | 839.430 | 856.753 | 871.401 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 423.243- | 328.533- | 326.720- | 0 | 324.720- | 327.043- | 326.691- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.997 | 7.600 | 6.200 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.997 | 7.600 | 6.200 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.997- | 7.600- | 6.200- | 0 | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 14.864 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.830 | 1.773 | 2.323 | 2.533 | 2.810 | 3.088 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.695 | 17.773 | 19.323 | 19.533 | 19.810 | 20.088 |
| 441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 446100 Teilnehmerentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 408.756 | 467.711 | 476.000 | 495.000 | 510.000 | 525.000 |
| 446101 Entgelte Sonderveranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 600 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 409.406 | 470.461 | 478.505 | 497.505 | 512.505 | 527.505 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 470 | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 209 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 679 | 1.150 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.215 | 2.908 | 273 | 278 | 284 | 290 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 626.283 | 611.564 | 623.795 | 636.271 | 648.997 | 661.977 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.644 | 49.084 | 50.066 | 50.066 | 52.088 | 53.130 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 125.200 | 127.065 | 125.913 | 128.431 | 131.000 | 133.620 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 153 | 303 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.176 | 733 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 318 | 232 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 50 Personalaufwendungen | 803.989 | 791.889 | 800.189 | 815.192 | 832.517 | 849.168 |
| 523500 Erst.SWH f. Bauhofleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 476 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 3.943 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 |
| 525501 Wartung für Kopiergerät FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 461 | 950 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 3.675 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 Kosten Softwarebetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | 1.140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529101 Wartung der Fernleitung | 812 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.507 | 15.720 | 12.820 | 14.820 | 14.820 | 12.820 |
| 541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen | 1.053 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541201 Wegstreckenentschädigung | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Wegstreckenentschädigung | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543100 Bürobedarf | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 1.669 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543102 ADV-Material | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 ADV-Material | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543103 Bücher/Zeitschriften | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Bücher/Zeitschriften | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543104 Post-/Fernmeldegebühren | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Post-/Fernmeldegebühren | 2.222 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544100 Versicherungen etc. | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungen etc. | 143 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 549901 Musikveranstaltungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Musikveranstaltungen | 1.858 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen | 3.294 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.032 | 9.500 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.556 | 5.589 | 7.135 | 6.328 | 6.297 | 4.822 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 1.118 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 8.674 | 5.589 | 7.135 | 6.328 | 6.297 | 4.822 |
| 581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 39.576 | 48.300 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 39.620 | 38.977 | 42.763 | 42.763 | 42.763 | 42.763 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.196 | 87.277 | 90.863 | 90.863 | 90.863 | 90.863 |
| Summe Erträge | 426.780 | 511.384 | 523.353 | 543.563 | 558.840 | 574.118 |
| Summe Aufwendungen | 914.398 | 909.975 | 920.557 | 936.753 | 954.047 | 967.223 |
| Abgleich Produkt 26301 | 487.618- | 398.591- | 397.204- | 393.190- | 395.207- | 393.105- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR | 597 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 106 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.197 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.597 | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung / Instrumente | 2.400 | 7.000 | 5.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 201 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 9.400 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 22.500 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela
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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27101 | | | | | | |
| Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Teilnehmer: | 2040 | 1640 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Unterrichtsstunden: | 1099 | 1300 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Deckungsgrad 2: | 140,6 | 134,7 | 132,3 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Kunst, Kultur, Kreativität - Teilnehmer: | 1065 | 1280 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Kunst, Kultur, Kreativität - Unterrichtsstunden: | 1842 | 2140 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
| Kunst, Kultur, Kreativität - Deckungsgrad 2: | 160 | 149,2 | 137,1 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| Gesundheit - Teilnehmer: | 4976 | 4040 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 |
| Gesundheit - Unterrichtsstunden: | 7395 | 6400 | 6330 | 6330 | 6330 | 6330 |
| Gesundheit - Deckungsgrad 2: | 214,2 | 192,1 | 183,9 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
| Grundbildung, Deutsch - Teilnehmer: | 1549 | 1200 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| Grundbildung, Deutsch - Unterrichtsstunden: | 9605 | 6870 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
| Grundbildung, Deutsch - Deckungsgrad 2: | 136 | 123,6 | 124,2 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| Sprachen - Teilnehmer: | 3128 | 3150 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Sprachen - Unterrichtsstunden: | 9842 | 8510 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 |
| Sprachen - Deckungsgrad 2: | 131 | 127,1 | 116,8 | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
| EDV, Beruf und Wirtschaft - Teilnehmer: | 1452 | 1400 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| EDV, Beruf und Wirtschaft - Unterrichtsstunden: | 4256 | 4760 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| EDV, Beruf und Wirtschaft - Deckungsgrad 2: | 145,7 | 117,9 | 129 | 130,01 | 130,01 | 130,01 |
| Schulabschlüsse - Teilnehmer: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulabschlüsse - Unterrichtsstunden: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulabschlüsse - Deckungsgrad 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Veranstaltungen - Teilnehmer: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Veranstaltungen - Unterrichtsstunden: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Veranstaltungen - Deckungsgrad 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211 | 549 | 566 | 677 | 788 | 899 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.379 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 691 | 250 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.281 | 2.299 | 3.142 | 3.253 | 3.364 | 3.475 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.096 | 48.703 | 53.746 | 54.765 | 55.917 | 57.037 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.871 | 3.275 | 3.180 | 2.420 | 1.253 | 1.312 |
| 15 - Transferaufwendungen | 222.344 | 229.000 | 229.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 894 | 1.560 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 276.644 | 283.638 | 287.776 | 289.035 | 289.020 | 290.199 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 272.363- | 281.339- | 284.634- | 285.782- | 285.656- | 286.724- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 272.363- | 281.339- | 284.634- | 285.782- | 285.656- | 286.724- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 272.363- | 281.339- | 284.634- | 285.782- | 285.656- | 286.724- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.562 | 0 | 42.500 | 44.800 | 46.000 | 46.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 314.925- | 281.339- | 327.134- | 330.582- | 331.656- | 332.924- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.161 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 269 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.430 | 1.750 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.221 | 47.724 | 51.159 | 0 | 52.126 | 53.226 | 54.291 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439 | 1.100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 229.513 | 229.000 | 229.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 954 | 1.560 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.127 | 279.384 | 282.009 | 0 | 283.976 | 285.076 | 286.141 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 274.697- | 277.634- | 279.759- | 0 | 281.726- | 282.826- | 283.891- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 211 | 549 | 566 | 677 | 788 | 899 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211 | 549 | 566 | 677 | 788 | 899 |
| 441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.379 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3.379 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 478 | 0 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 213 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 691 | 250 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.013 | 2.952 | 5.483 | 5.593 | 5.705 | 5.819 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 36.329 | 34.522 | 35.212 | 35.917 | 36.635 | 37.368 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.819 | 2.771 | 2.826 | 2.826 | 2.940 | 2.999 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.273 | 7.173 | 7.108 | 7.250 | 7.395 | 7.543 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 139 | 306 | 530 | 540 | 551 | 562 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.197 | 744 | 2.142 | 2.185 | 2.228 | 2.273 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 326 | 235 | 445 | 454 | 463 | 473 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 50.096 | 48.703 | 53.746 | 54.765 | 55.917 | 57.037 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | 439 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 531300 Kostenanteil Volkshochschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 222.344 | 229.000 | 229.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 53 Transferaufwendungen | 222.344 | 229.000 | 229.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Bürobedarf FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen | 894 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 894 | 1.560 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 2.871 | 3.275 | 3.180 | 2.420 | 1.253 | 1.312 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.871 | 3.275 | 3.180 | 2.420 | 1.253 | 1.312 |
| 581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 37.738 | 0 | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| 581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 4.824 | 0 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.200 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.562 | 0 | 42.500 | 44.800 | 46.000 | 46.200 |
| Summe Erträge | 4.281 | 2.299 | 3.142 | 3.253 | 3.364 | 3.475 |
| Summe Aufwendungen | 319.206 | 283.638 | 330.276 | 333.835 | 335.020 | 336.399 |
| Abgleich Produkt 27101 | 314.925- | 281.339- | 327.134- | 330.582- | 331.656- | 332.924- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 202 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500 | | | | | | |
| 081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 204 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27201 | Stadtbücherei |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27201 | | | | | | |
| Medienbestand: | 47951 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| Medienbestand je Einwohner: | 0,83 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Ausleihen: | 165915 | 150000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| Ausleihen je Einwohner: | 2,87 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Besucher: | 43872 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Nutzer: | 2985 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung (in %): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausleihen je Nutzer: | 56 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Zuschussbedarf je Ausleihen (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad je Ausleihen (getrennt nach Medienarten): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 913 | 1.992 | 1.939 | 1.506 | 1.672 | 1.839 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.250 | 22.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.886 | 6.510 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.049 | 30.502 | 28.769 | 28.336 | 28.502 | 28.669 |
| 11 - Personalaufwendungen | 225.169 | 208.810 | 212.644 | 213.888 | 209.763 | 213.958 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436 | 6.760 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.405 | 2.504 | 2.806 | 2.973 | 3.139 | 3.170 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.715 | 46.843 | 46.853 | 41.863 | 41.876 | 41.884 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 271.725 | 264.917 | 269.093 | 265.514 | 261.568 | 265.802 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 240.676- | 234.415- | 240.324- | 237.178- | 233.066- | 237.133- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 240.676- | 234.415- | 240.324- | 237.178- | 233.066- | 237.133- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 240.676- | 234.415- | 240.324- | 237.178- | 233.066- | 237.133- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.163 | 34.800 | 35.800 | 36.600 | 37.300 | 38.100 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 258.839- | 268.715- | 275.624- | 273.278- | 269.866- | 274.733- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 441 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.250 | 22.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 7.207 | 6.510 | 6.010 | 0 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.898 | 28.910 | 26.910 | 0 | 26.510 | 26.510 | 26.510 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 223.330 | 207.845 | 212.387 | 0 | 213.626 | 209.495 | 213.685 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436 | 6.760 | 6.790 | 0 | 6.790 | 6.790 | 6.790 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40.071 | 46.843 | 46.853 | 0 | 41.863 | 41.876 | 41.884 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.837 | 261.448 | 266.030 | 0 | 262.279 | 258.161 | 262.359 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 238.939- | 232.538- | 239.120- | 0 | 235.769- | 231.651- | 235.849- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.723 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.723 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.723- | 1.000- | 4.000- | 0 | 1.000- | 4.000- | 1.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Sponsoringzuwendungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 441 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 472 | 1.592 | 1.539 | 1.506 | 1.672 | 1.839 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 913 | 1.992 | 1.939 | 1.506 | 1.672 | 1.839 |
| 432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 22.250 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 432101 Vormerkgebühr FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.250 | 22.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 456200 Mahngebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.206 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 470 | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 209 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 7.886 | 6.510 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.963 | 2.908 | 546 | 557 | 568 | 579 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 171.793 | 158.874 | 165.207 | 166.369 | 162.934 | 166.193 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.425 | 12.751 | 13.260 | 13.091 | 13.077 | 13.339 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.358 | 33.009 | 33.348 | 33.582 | 32.888 | 33.546 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 136 | 303 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 1.176 | 733 | 213 | 217 | 222 | 226 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 318 | 232 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 225.169 | 208.810 | 212.644 | 213.888 | 209.763 | 213.958 |
| 525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Software-Betreuung | 5.436 | 6.510 | 6.540 | 6.540 | 6.540 | 6.540 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436 | 6.760 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete für Kopierer | 221 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 110 | 99 | 109 | 119 | 132 | 140 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Bürobedarf | 911 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 2.371 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Buchbindekosten | 1.543 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc. | 33.923 | 38.000 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc. | 591 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.715 | 46.843 | 46.853 | 41.863 | 41.876 | 41.884 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.405 | 2.504 | 2.806 | 2.973 | 3.139 | 3.170 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.405 | 2.504 | 2.806 | 2.973 | 3.139 | 3.170 |
| 581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) | 2.122 | 12.500 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) | 16.041 | 22.300 | 23.300 | 23.800 | 24.200 | 24.700 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.163 | 34.800 | 35.800 | 36.600 | 37.300 | 38.100 |
| Summe Erträge | 31.049 | 31.002 | 29.269 | 28.836 | 29.002 | 29.169 |
| Summe Aufwendungen | 289.888 | 299.717 | 304.893 | 302.114 | 298.868 | 303.902 |
| Abgleich Produkt 27201 | 258.839- | 268.715- | 275.624- | 273.278- | 269.866- | 274.733- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 108 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| 081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc. | 1.723 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 206 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.723 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.723 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28101 | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Veranstaltungen: | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Durchschnittliche Förderung je Veranstaltung in EUR: | 1850 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Anzahl der Zuschussförderungen: | 42 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Durchschnittliche Förderung je Förderungsempfänger in EUR: | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.408 | 4.100 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.408 | 14.100 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.067 | 33.126 | 23.437 | 23.885 | 24.384 | 24.872 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.675 | 28.400 | 28.250 | 28.250 | 28.250 | 28.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 50.550 | 55.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.329 | 7.350 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 97.621 | 123.876 | 109.747 | 109.195 | 109.694 | 110.182 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 92.213- | 109.776- | 88.142- | 87.590- | 88.089- | 88.577- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 92.213- | 109.776- | 88.142- | 87.590- | 88.089- | 88.577- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 92.213- | 109.776- | 88.142- | 87.590- | 88.089- | 88.577- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 92.213- | 109.776- | 88.142- | 87.590- | 88.089- | 88.577- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 193 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193 | 14.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 20.657 | 25.714 | 21.377 | 0 | 21.784 | 22.241 | 22.686 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.675 | 28.400 | 28.250 | 0 | 28.250 | 28.250 | 28.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 54.477 | 55.000 | 51.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 921 | 7.350 | 7.060 | 0 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.730 | 116.464 | 107.687 | 0 | 107.094 | 107.551 | 107.996 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 86.537- | 102.364- | 88.587- | 0 | 87.994- | 88.451- | 88.896- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.668 | 0 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.633 | 0 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5.408 | 4.100 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.009 | 22.343 | 4.365 | 4.453 | 4.542 | 4.633 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.891 | 870 | 13.103 | 13.365 | 13.633 | 13.905 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 393 | 70 | 1.052 | 1.052 | 1.094 | 1.116 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 998 | 181 | 2.645 | 2.698 | 2.752 | 2.807 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.108 | 2.250 | 212 | 216 | 220 | 225 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 9.180 | 5.633 | 1.705 | 1.739 | 1.774 | 1.810 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 2.488 | 1.779 | 355 | 362 | 369 | 376 |
| 50 Personalaufwendungen | 35.067 | 33.126 | 23.437 | 23.885 | 24.384 | 24.872 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 10.675 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.675 | 28.400 | 28.250 | 28.250 | 28.250 | 28.250 |
| 531701 Zuschuss Hürther Heimat | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten | 47.992 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531709 Musikinitiative Hürther Rockbands | 558 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 50.550 | 55.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542200 Miete für Kopierer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 ADV-Material | 49 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Bürobedarf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543103 Post-, Fernmeldegebühren | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte | 647 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Verwaltung Stromkästen | 347 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.329 | 7.350 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| Summe Erträge | 5.408 | 14.100 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 |
| Summe Aufwendungen | 97.621 | 123.876 | 109.747 | 109.195 | 109.694 | 110.182 |
| Abgleich Produkt 28101 | 92.213- | 109.776- | 88.142- | 87.590- | 88.089- | 88.577- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.105 | 10.814 | 7.419 | 7.544 | 7.746 | 8.024 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 545.033 | 501.350 | 579.200 | 579.200 | 579.200 | 579.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.735 | 201.950 | 206.870 | 211.120 | 215.370 | 219.620 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.165 | 31.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 87.144 | 2.100 | 31.273 | 31.273 | 31.273 | 31.273 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 853.182 | 747.714 | 855.762 | 860.137 | 864.589 | 869.117 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.220.631 | 1.095.114 | 1.097.270 | 1.096.066 | 1.094.614 | 1.116.506 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.045 | 72.000 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.507 | 8.555 | 78.493 | 78.522 | 78.800 | 78.920 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.245.560 | 1.339.150 | 1.545.480 | 1.583.480 | 1.621.480 | 1.659.480 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.560 | 24.050 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.658.303 | 2.538.869 | 2.814.243 | 2.851.068 | 2.887.894 | 2.947.906 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.805.121- | 1.791.155- | 1.958.481- | 1.990.931- | 2.023.305- | 2.078.789- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.805.121- | 1.791.155- | 1.958.481- | 1.990.931- | 2.023.305- | 2.078.789- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.805.121- | 1.791.155- | 1.958.481- | 1.990.931- | 2.023.305- | 2.078.789- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.796 | 333.500 | 346.200 | 353.600 | 360.300 | 366.950 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.029.917- | 2.124.655- | 2.304.681- | 2.344.531- | 2.383.605- | 2.445.739- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 368 | 3.050 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 561.322 | 501.350 | 579.200 | 0 | 579.200 | 579.200 | 579.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173.631 | 201.950 | 206.870 | 0 | 211.120 | 215.370 | 219.620 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.540 | 31.500 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 230 | 2.100 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 764.091 | 739.950 | 818.670 | 0 | 822.920 | 827.170 | 831.420 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 982.429 | 992.428 | 965.382 | 0 | 961.538 | 957.396 | 976.543 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.112 | 72.000 | 71.700 | 0 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.164.556 | 1.339.150 | 1.545.480 | 0 | 1.583.480 | 1.621.480 | 1.659.480 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.524 | 24.050 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.232.621 | 2.427.628 | 2.603.862 | 0 | 2.638.018 | 2.671.876 | 2.729.023 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.468.530- | 1.687.678- | 1.785.192- | 0 | 1.815.098- | 1.844.706- | 1.897.603- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.100 | 10.550 | 10.050 | 0 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100 | 10.550 | 10.050 | 0 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 5.100- | 10.550- | 10.050- | 0 | 10.050- | 10.050- | 10.050- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| Produkt | 31101 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 500 Sozialamt 50 |
| verantwortlich | Weiß, Rudolf |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt - Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege - Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen - Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen - Hilfe zur Selbsthilfe |
| Auftragsgrundlage | Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Zielgruppe | Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31101 | | | | | | |
| Zahl der Hilfefälle insgesamt je Monat: | 461 | 470 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Zahl Hilfefälle nach SGB XII je 1.000 Einwohner: | 7,95 | 7,9 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Zahl der Fälle je Mitarbeiter: | 142 | 157 | 194 | 194 | 194 | 194 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 24.665 | 250 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.665 | 250 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 |
| 11 - Personalaufwendungen | 239.904 | 224.036 | 254.900 | 259.809 | 265.197 | 270.503 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.995 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.008 | 3.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 254.907 | 230.186 | 259.050 | 263.959 | 269.347 | 274.653 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 230.242- | 229.936- | 251.701- | 256.610- | 261.998- | 267.304- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 230.242- | 229.936- | 251.701- | 256.610- | 261.998- | 267.304- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 230.242- | 229.936- | 251.701- | 256.610- | 261.998- | 267.304- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 230.242- | 249.936- | 274.701- | 280.610- | 285.998- | 291.304- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 100 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 173.880 | 201.994 | 222.956 | 0 | 227.226 | 231.963 | 236.604 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.279 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.066 | 3.150 | 4.150 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.225 | 208.144 | 227.106 | 0 | 231.376 | 236.113 | 240.754 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 188.125- | 207.894- | 226.956- | 0 | 231.226- | 235.963- | 240.604- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50 | 91- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 17.061 | 0 | 6.137 | 6.137 | 6.137 | 6.137 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 7.595 | 0 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 24.665 | 250 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 77.932 | 66.442 | 67.697 | 69.051 | 70.432 | 71.841 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 79.802 | 101.947 | 118.060 | 120.422 | 122.830 | 125.287 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.492 | 8.182 | 9.476 | 9.476 | 9.858 | 10.056 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.018 | 21.182 | 23.830 | 24.307 | 24.793 | 25.289 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 5.392 | 4.241 | 3.893 | 3.970 | 4.050 | 4.131 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 42.695 | 16.752 | 26.444 | 26.973 | 27.512 | 28.062 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 11.573 | 5.290 | 5.500 | 5.610 | 5.722 | 5.837 |
| 50 Personalaufwendungen | 239.904 | 224.036 | 254.900 | 259.809 | 265.197 | 270.503 |
| 523500 Stadtbusvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen | 11.995 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.995 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung | 923 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten | 2.002 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.008 | 3.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule | 0 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Summe Erträge | 24.665 | 250 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 |
| Summe Aufwendungen | 254.907 | 250.186 | 282.050 | 287.959 | 293.347 | 298.653 |
| Abgleich Produkt 31101 | 230.242- | 249.936- | 274.701- | 280.610- | 285.998- | 291.304- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Weiß, Rudolf

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Krankenhilfe
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfberechtigte 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31301 | | | | | | |
| Zahl der Hilfefälle im Monat: | 65 | 63 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Zahl Hilfefälle je 1.000 Einwohner: | 1,12 | 1,09 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Zahl der Fälle je Mitarbeiter: | 65 | 63 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 142.552 | 96.350 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 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 | 1.766 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 144.318 | 96.350 | 134.688 | 134.688 | 134.688 | 134.688 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.375 | 14.723 | 13.334 | 13.592 | 13.871 | 14.149 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.429 | 9.350 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 576.345 | 664.850 | 788.750 | 788.750 | 788.750 | 788.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 608.534 | 688.923 | 814.134 | 814.392 | 814.671 | 814.949 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 464.216- | 592.573- | 679.446- | 679.704- | 679.983- | 680.261- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 464.216- | 592.573- | 679.446- | 679.704- | 679.983- | 680.261- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 464.216- | 592.573- | 679.446- | 679.704- | 679.983- | 680.261- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 464.216- | 592.573- | 679.446- | 679.704- | 679.983- | 680.261- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 129.426 | 96.350 | 134.200 | 0 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.426 | 96.350 | 134.200 | 0 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.600 | 13.232 | 11.172 | 0 | 11.386 | 11.622 | 11.854 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.836 | 9.350 | 12.050 | 0 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 544.283 | 664.850 | 788.750 | 0 | 788.750 | 788.750 | 788.750 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.719 | 687.432 | 811.972 | 0 | 812.186 | 812.422 | 812.654 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 434.293- | 591.082- | 677.772- | 0 | 677.986- | 678.222- | 678.454- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flügel FB : 500 Sozialamt 50 | 114.466 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostensersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50 | 372 | 1.200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50 | 27.714 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 142.552 | 96.350 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 1.222 | 0 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 544 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.766 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.894 | 4.493 | 4.583 | 4.674 | 4.768 | 4.863 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.853 | 6.560 | 4.932 | 5.031 | 5.131 | 5.234 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 400 | 527 | 396 | 396 | 412 | 420 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 933 | 1.363 | 996 | 1.015 | 1.036 | 1.056 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 408 | 289 | 265 | 270 | 275 | 281 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

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



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 3.058 | 1.133 | 1.790 | 1.826 | 1.862 | 1.900 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 829 | 358 | 372 | 380 | 387 | 395 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 16.375 | 14.723 | 13.334 | 13.592 | 13.871 | 14.149 |
| 523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG | 9.405 | 9.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Stadtbusvergünstigungen Hürth-Pass-Inhaber AsylbLG-Leistungsbezieher | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.429 | 9.350 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- | 139.425 | 175.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533101 Grundleistung § 3 Sachleistung | 110.712 | 140.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533102 Krankenhilfe in besonderen Fällen (§ 2) | 0 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 27.916 | 32.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 119.487 | 128.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 171.896 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen | 5.230 | 4.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten | 12 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533801 mehrtägige Klassenfahrten | 135 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533802 Schulbedarf | 630 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533804 Lernförderung | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533805 Mittagsverpflegung | 312 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533806 soziale/kulturelle Teilhabe | 73 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 533900 Arbeitsgelegenheiten | 517 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 576.345 | 664.850 | 788.750 | 788.750 | 788.750 | 788.750 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 6.385 | 0 | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 6.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 144.318 | 96.350 | 134.688 | 134.688 | 134.688 | 134.688 |
| Summe Aufwendungen | 608.534 | 688.923 | 814.134 | 814.392 | 814.671 | 814.949 |
| Abgleich Produkt 31301 | 464.216- | 592.573- | 679.446- | 679.704- | 679.983- | 680.261- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 320 Ordnungsamt 32 |
| verantwortlich | Oligschläger, Werner |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten - Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen - Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften |
| Zielgruppe | Menschen im Gebiet der Stadt |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen - unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage - Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31501 | | | | | | |
| Anzahl Unterbringungsmöglichkeiten: | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| durchschn. Auslastung: | 60 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Anzahl registrierter Wohnungsloser: | 60 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.484 | 1.219 | 1.344 | 1.469 | 1.594 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.904 | 43.750 | 63.750 | 68.000 | 72.250 | 76.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.562 | 1.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 55.466 | 49.734 | 69.919 | 74.294 | 78.669 | 83.044 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.405 | 18.055 | 20.171 | 20.574 | 20.986 | 21.406 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.269 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 82.093 | 1.487 | 71.321 | 71.446 | 71.571 | 71.696 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 102.767 | 29.042 | 100.242 | 100.770 | 101.307 | 101.852 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 47.301- | 20.692 | 30.323- | 26.476- | 22.638- | 18.808- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 47.301- | 20.692 | 30.323- | 26.476- | 22.638- | 18.808- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 47.301- | 20.692 | 30.323- | 26.476- | 22.638- | 18.808- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.644 | 151.200 | 162.100 | 165.300 | 168.700 | 172.100 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 132.945- | 130.508- | 192.423- | 191.776- | 191.338- | 190.908- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.208 | 43.750 | 63.750 | 0 | 68.000 | 72.250 | 76.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.500 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.208 | 48.250 | 67.300 | 0 | 71.550 | 75.800 | 80.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.918 | 13.773 | 13.959 | 0 | 14.238 | 14.523 | 14.814 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 3.500 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.198 | 23.273 | 22.709 | 0 | 22.988 | 23.273 | 23.564 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 31.010 | 24.977 | 44.591 | 0 | 48.562 | 52.527 | 56.486 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 1.484 | 1.219 | 1.344 | 1.469 | 1.594 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.484 | 1.219 | 1.344 | 1.469 | 1.594 |
| 432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32 | 51.904 | 43.750 | 63.750 | 68.000 | 72.250 | 76.500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.904 | 43.750 | 63.750 | 68.000 | 72.250 | 76.500 |
| 448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 2.465 | 0 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32 | 1.097 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3.562 | 1.500 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.880 | 12.907 | 13.165 | 13.428 | 13.697 | 13.971 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 684 | 866 | 794 | 810 | 826 | 843 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 6.169 | 3.254 | 5.142 | 5.245 | 5.350 | 5.457 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 1.672 | 1.028 | 1.070 | 1.091 | 1.113 | 1.135 |
| 50 Personalaufwendungen | 18.405 | 18.055 | 20.171 | 20.574 | 20.986 | 21.406 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 1.165 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen | 1.104 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.269 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 542200 Mieten für Wiedereinweisungen | 0 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sonstige Zweckausgaben | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 104 | 1.487 | 1.321 | 1.446 | 1.571 | 1.696 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 81.989 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 82.093 | 1.487 | 71.321 | 71.446 | 71.571 | 71.696 |
| 581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM | 12.185 | 55.500 | 61.300 | 62.500 | 63.800 | 65.100 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM | 73.459 | 95.700 | 100.800 | 102.800 | 104.900 | 107.000 |
| FB : 320 Ordnungsamt 32 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.644 | 151.200 | 162.100 | 165.300 | 168.700 | 172.100 |
| Summe Erträge | 55.466 | 49.734 | 69.919 | 74.294 | 78.669 | 83.044 |
| Summe Aufwendungen | 188.411 | 180.242 | 262.342 | 266.070 | 270.007 | 273.952 |
| Abgleich Produkt 31501 | 132.945- | 130.508- | 192.423- | 191.776- | 191.338- | 190.908- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 214 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.250 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.250 | | | | | |
| 081050 Anschaffung von Geräten | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 215 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.250 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.250 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Weiß, Rudolf

Beschreibung

- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten
- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler
- Verwaltung der Übergangsheime

Auftragsgrundlage AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge

Ziele

- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- Unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31502 | | | | | | |
| Anzahl der Plätze Aussiedler und Kontingentflüchtlinge: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Plätze Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge: | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.737 | 6.280 | 6.150 | 6.150 | 6.227 | 6.380 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.831 | 158.200 | 143.120 | 143.120 | 143.120 | 143.120 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.012 | 250 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 141.580 | 164.730 | 150.311 | 150.311 | 150.388 | 150.541 |
| 11 - Personalaufwendungen | 126.877 | 229.670 | 173.124 | 154.062 | 133.125 | 135.786 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.673 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.097 | 7.068 | 7.172 | 7.076 | 7.229 | 7.224 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.740 | 16.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.387 | 259.188 | 200.246 | 181.088 | 160.304 | 162.960 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 16.807- | 94.458- | 49.935- | 30.777- | 9.916- | 12.419- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 16.807- | 94.458- | 49.935- | 30.777- | 9.916- | 12.419- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 16.807- | 94.458- | 49.935- | 30.777- | 9.916- | 12.419- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.152 | 157.600 | 157.900 | 161.100 | 164.400 | 167.650 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 155.959- | 252.058- | 207.835- | 191.877- | 174.316- | 180.069- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.423 | 158.200 | 143.120 | 0 | 143.120 | 143.120 | 143.120 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.423 | 158.450 | 143.370 | 0 | 143.370 | 143.370 | 143.370 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 120.549 | 227.252 | 169.616 | 0 | 150.484 | 129.475 | 132.063 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.086 | 6.050 | 6.050 | 0 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.646 | 16.400 | 13.900 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.281 | 249.702 | 189.566 | 0 | 170.434 | 149.425 | 152.013 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.858- | 91.252- | 46.196- | 0 | 27.064- | 6.055- | 8.643- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.100 | 8.050 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100 | 8.050 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 5.100- | 8.050- | 8.050- | 0 | 8.050- | 8.050- | 8.050- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50 | 4.737 | 6.280 | 6.150 | 6.150 | 6.227 | 6.380 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.737 | 6.280 | 6.150 | 6.150 | 6.227 | 6.380 |
| 432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 500 Sozialamt 50 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432101 Benutzungsbühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50 | 132.374 | 158.200 | 143.120 | 143.120 | 143.120 | 143.120 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.831 | 158.200 | 143.120 | 143.120 | 143.120 | 143.120 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 1.392 | 0 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 620 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 459101 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.012 | 250 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.212 | 7.289 | 7.435 | 7.584 | 7.735 | 7.890 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 88.130 | 170.506 | 126.247 | 111.341 | 94.695 | 96.588 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.667 | 13.685 | 10.133 | 8.761 | 7.600 | 7.752 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 18.941 | 35.426 | 25.483 | 22.474 | 19.114 | 19.496 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 499 | 346 | 318 | 324 | 331 | 337 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 3.484 | 1.838 | 2.904 | 2.962 | 3.022 | 3.082 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 944 | 580 | 604 | 616 | 628 | 641 |
| 50 Personalaufwendungen | 126.877 | 229.670 | 173.124 | 154.062 | 133.125 | 135.786 |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 6.673 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.673 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 8.573 | 8.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 6.258 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 543100 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen | 287 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.740 | 16.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 5.532 | 7.068 | 7.172 | 7.076 | 7.229 | 7.224 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 | 3.565 | 0 | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 9.097 | 7.068 | 7.172 | 7.076 | 7.229 | 7.224 |
| 581100 Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 23.031 | 20.500 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50 | 19.368 | 22.500 | 21.700 | 22.100 | 22.600 | 23.050 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



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

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) | 19.295 | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) | 77.458 | 91.400 | 93.400 | 95.300 | 97.200 | 99.100 |
| FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.152 | 157.600 | 157.900 | 161.100 | 164.400 | 167.650 |
| Summe Erträge | 141.580 | 164.730 | 150.311 | 150.311 | 150.388 | 150.541 |
| Summe Aufwendungen | 297.539 | 416.788 | 358.146 | 342.188 | 324.704 | 330.610 |
| Abgleich Produkt 31502 | 155.959- | 252.058- | 207.835- | 191.877- | 174.316- | 180.069- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR | 4.696 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 532 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.746 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 34.946 | | | | | | |
| 081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR | 998 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 533 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.998 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.998 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Weiß, Rudolf
Beschreibung - Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
 - Beratung von allein erziehenden Elternteilen
 - Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
 - Berechnung der zustehenden Leistungen
Auftragsgrundlage UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
Zielgruppe Alleinerziehende und deren Kinder
Ziele - Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
 - Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34101 | | | | | | |
| UVG-Fälle monatlich je Sachbearbeiter: | 332 | 335 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| UVG-Fälle je 1 000 Einwohner: | 5,69 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Anzahl der Unterhaltsfälle: | 989 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 398.333 | 405.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 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 | 31.580 | 100 | 14.476 | 14.476 | 14.476 | 14.476 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 429.913 | 405.100 | 459.476 | 459.476 | 459.476 | 459.476 |
| 11 - Personalaufwendungen | 280.275 | 214.329 | 234.942 | 239.611 | 244.436 | 249.324 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.679 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 658.105 | 655.000 | 740.000 | 778.000 | 816.000 | 854.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 982.991 | 916.329 | 1.021.942 | 1.064.611 | 1.107.436 | 1.150.324 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 553.078- | 511.229- | 562.466- | 605.135- | 647.960- | 690.848- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 553.078- | 511.229- | 562.466- | 605.135- | 647.960- | 690.848- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 553.078- | 511.229- | 562.466- | 605.135- | 647.960- | 690.848- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 553.078- | 511.229- | 562.466- | 605.135- | 647.960- | 690.848- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 427.748 | 405.000 | 445.000 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.748 | 405.100 | 445.100 | 0 | 445.100 | 445.100 | 445.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 193.309 | 170.040 | 171.152 | 0 | 174.545 | 178.068 | 181.630 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.631 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 608.100 | 655.000 | 740.000 | 0 | 778.000 | 816.000 | 854.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 840.040 | 872.040 | 958.152 | 0 | 999.545 | 1.041.068 | 1.082.630 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 412.292- | 466.940- | 513.052- | 0 | 554.445- | 595.968- | 637.530- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50 | 301.398 | 300.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50 | 4.351 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50 | 13.333 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50 | 79.251 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 398.333 | 405.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 21.852 | 0 | 12.255 | 12.255 | 12.255 | 12.255 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 9.728 | 0 | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 31.580 | 100 | 14.476 | 14.476 | 14.476 | 14.476 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 130.240 | 133.500 | 135.188 | 137.892 | 140.650 | 143.463 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 56.232 | 19.342 | 19.728 | 20.123 | 20.525 | 20.936 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.633 | 1.552 | 1.583 | 1.583 | 1.647 | 1.680 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.277 | 4.019 | 3.982 | 4.062 | 4.143 | 4.226 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 8.384 | 11.627 | 10.671 | 10.885 | 11.103 | 11.325 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 54.686 | 33.660 | 52.807 | 53.863 | 54.941 | 56.039 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 14.823 | 10.629 | 10.983 | 11.203 | 11.427 | 11.655 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 280.275 | 214.329 | 234.942 | 239.611 | 244.436 | 249.324 |
| 523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW | 43.679 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.679 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 533100 Unterhaltsleistungen nach UVG | 658.105 | 655.000 | 740.000 | 778.000 | 816.000 | 854.000 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 658.105 | 655.000 | 740.000 | 778.000 | 816.000 | 854.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 932 | 0 | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 429.913 | 405.100 | 459.476 | 459.476 | 459.476 | 459.476 |
| Summe Aufwendungen | 982.991 | 916.329 | 1.021.942 | 1.064.611 | 1.107.436 | 1.150.324 |
| Abgleich Produkt 34101 | 553.078- | 511.229- | 562.466- | 605.135- | 647.960- | 690.848- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 **Schuldnerberatung**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Weiß, Rudolf
Beschreibung - Beratung von betroffenen Personen
- Gewährung von Unterstützungsleistungen
Auftragsgrundlage Bundessozialhilfegesetz
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung
- Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34301 | | | | | | |
| Zahl der Fälle je 1 000 Einwohner: | 4,01 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Zahl der Fälle je Mitarbeiter: | 235 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Zahl Neuanträge: | 138 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Durchschnittliche Beratungsdauer (in Std.): | 3,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 29.165 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.668 | 28.500 | 28.697 | 28.697 | 28.697 | 28.697 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.232 | 59.958 | 61.139 | 62.290 | 63.610 | 64.882 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.232 | 59.958 | 61.139 | 62.290 | 63.610 | 64.882 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 33.564- | 31.458- | 32.442- | 33.593- | 34.913- | 36.185- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 33.564- | 31.458- | 32.442- | 33.593- | 34.913- | 36.185- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 33.564- | 31.458- | 32.442- | 33.593- | 34.913- | 36.185- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.564- | 31.458- | 32.442- | 33.593- | 34.913- | 36.185- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.540 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.540 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 61.866 | 59.354 | 60.262 | 0 | 61.395 | 62.698 | 63.951 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.866 | 59.354 | 60.262 | 0 | 61.395 | 62.698 | 63.951 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 33.326- | 30.854- | 31.762- | 0 | 32.895- | 34.198- | 35.451- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50 | 18.966 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50 | 10.199 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 29.165 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 348 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 155 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.803 | 1.822 | 1.859 | 1.896 | 1.934 | 1.973 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 47.091 | 44.599 | 45.491 | 46.401 | 47.329 | 48.275 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.885 | 3.580 | 3.651 | 3.651 | 3.799 | 3.875 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.231 | 9.266 | 9.182 | 9.366 | 9.553 | 9.744 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 115 | 87 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 871 | 459 | 726 | 741 | 755 | 771 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 236 | 145 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| 50 Personalaufwendungen | 63.232 | 59.958 | 61.139 | 62.290 | 63.610 | 64.882 |
| Summe Erträge | 29.668 | 28.500 | 28.697 | 28.697 | 28.697 | 28.697 |
| Summe Aufwendungen | 63.232 | 59.958 | 61.139 | 62.290 | 63.610 | 64.882 |
| Abgleich Produkt 34301 | 33.564- | 31.458- | 32.442- | 33.593- | 34.913- | 36.185- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Weiß, Rudolf
Beschreibung Rentenberatung, Aufnahme von Rentenansträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten
Auftragsgrundlage SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG
Zielgruppe Antragsteller für Kontenklärung, Rentenansträge und Schwerbehindertenausweise
Beratungsfälle
Ziele Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34302 | | | | | | |
| Anzahl der Kontenklärungen: | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| Anzahl der Rentenansträge: | 278 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |
| Anzahl der Behindertenausweisangelegenheiten: | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 |
| Anzahl der Rentenberatungen: | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 9.678 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.678 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.964 | 49.616 | 54.011 | 55.025 | 56.194 | 57.318 |
| 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 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 61.776 | 49.616 | 54.011 | 55.025 | 56.194 | 57.318 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 52.098- | 49.616- | 53.945- | 54.959- | 56.128- | 57.252- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 52.098- | 49.616- | 53.945- | 54.959- | 56.128- | 57.252- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 52.098- | 49.616- | 53.945- | 54.959- | 56.128- | 57.252- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 52.098- | 49.616- | 53.945- | 54.959- | 56.128- | 57.252- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 34.319 | 37.982 | 53.719 | 0 | 54.727 | 55.890 | 57.008 |
| 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 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.131 | 37.982 | 53.719 | 0 | 54.727 | 55.890 | 57.008 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 35.131- | 37.982- | 53.719- | 0 | 54.727- | 55.890- | 57.008- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 6.697 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 2.981 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 9.678 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 37.287 | 35.068 | 620 | 632 | 645 | 658 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 41.395 | 42.223 | 43.067 | 43.929 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 3.322 | 3.322 | 3.457 | 3.526 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 0 | 8.356 | 8.523 | 8.693 | 8.867 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.375 | 2.914 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 16.759 | 8.842 | 242 | 247 | 252 | 257 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.543 | 2.792 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 50 Personalaufwendungen | 60.964 | 49.616 | 54.011 | 55.025 | 56.194 | 57.318 |
| 549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 9.678 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Summe Aufwendungen | 61.776 | 49.616 | 54.011 | 55.025 | 56.194 | 57.318 |
| Abgleich Produkt 34302 | 52.098- | 49.616- | 53.945- | 54.959- | 56.128- | 57.252- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige
 Flüchtlinge**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 1.173 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.541 | 50 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.283 | 43.941 | 44.479 | 45.322 | 46.278 | 47.203 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.283 | 44.541 | 45.079 | 45.922 | 46.878 | 47.803 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 36.742- | 44.491- | 44.568- | 45.411- | 46.367- | 47.292- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 36.742- | 44.491- | 44.568- | 45.411- | 46.367- | 47.292- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 36.742- | 44.491- | 44.568- | 45.411- | 46.367- | 47.292- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 36.742- | 44.491- | 44.568- | 45.411- | 46.367- | 47.292- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produkt | 34303 | Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 500 Sozialamt 50 |
| verantwortlich | Weiß, Rudolf |
| Beschreibung | Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen |
| Auftragsgrundlage | SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth |
| Zielgruppe | Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime |
| Ziele | - Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34303 | | | | | | |
| Zahl betreuter Asylbewerber und sonstiger Flüchtlinge: | 75 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 |
| Zahl betreuter Aussiedler und Kontingentflüchtlinge: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 368 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 35.096 | 42.530 | 42.433 | 0 | 43.235 | 44.148 | 45.031 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.096 | 43.130 | 43.033 | 0 | 43.835 | 44.748 | 45.631 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 34.728- | 43.080- | 42.983- | 0 | 43.785- | 44.698- | 45.581- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50 | 368 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 812 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 361 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.173 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.207 | 4.252 | 4.337 | 4.424 | 4.512 | 4.603 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 24.382 | 29.561 | 29.569 | 30.161 | 30.764 | 31.379 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.106 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.469 | 2.518 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.737 | 6.142 | 5.969 | 6.088 | 6.210 | 6.334 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 268 | 202 | 185 | 189 | 193 | 197 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.032 | 1.072 | 1.694 | 1.728 | 1.763 | 1.798 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 551 | 339 | 352 | 359 | 367 | 374 |
| 50 Personalaufwendungen | 38.283 | 43.941 | 44.479 | 45.322 | 46.278 | 47.203 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.541 | 50 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Summe Aufwendungen | 38.283 | 44.541 | 45.079 | 45.922 | 46.878 | 47.803 |
| Abgleich Produkt 34303 | 36.742- | 44.491- | 44.568- | 45.411- | 46.367- | 47.292- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produkt | 34304 | Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 500 Sozialamt 50 |
| verantwortlich | Weiß, Rudolf |
| Beschreibung | Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Pflegeberatung und Heimunterbringung) |
| Auftragsgrundlage | SGB XII, Landespflegegesetz NW (LPfG NW), Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth |
| Zielgruppe | Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet |
| Ziele | - Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34304 | | | | | | |
| Zahl der Beratungsfälle: | 473 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zahl der Heimaufnahmeanträge: | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Durchschnittliche Beratungszeit pro Fall (in Std.): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufwendungen je 1 000 Einwohner: | 8,62 | 6,68 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.593 | 59.646 | 51.326 | 52.293 | 53.401 | 54.469 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.593 | 60.146 | 51.826 | 52.793 | 53.901 | 54.969 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 60.090- | 60.146- | 51.629- | 52.596- | 53.704- | 54.772- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 60.090- | 60.146- | 51.629- | 52.596- | 53.704- | 54.772- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 60.090- | 60.146- | 51.629- | 52.596- | 53.704- | 54.772- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 60.090- | 60.146- | 51.629- | 52.596- | 53.704- | 54.772- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 59.227 | 59.042 | 50.449 | 0 | 51.398 | 52.489 | 53.538 |
| 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 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.227 | 59.542 | 50.949 | 0 | 51.898 | 52.989 | 54.038 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 59.227- | 59.542- | 50.949- | 0 | 51.898- | 52.989- | 54.038- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 348 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 155 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.803 | 1.822 | 1.859 | 1.896 | 1.934 | 1.973 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 44.886 | 44.357 | 37.837 | 38.594 | 39.366 | 40.153 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.649 | 3.560 | 3.037 | 3.037 | 3.160 | 3.223 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.033 | 9.216 | 7.637 | 7.790 | 7.946 | 8.105 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 115 | 87 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 871 | 459 | 726 | 741 | 755 | 771 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 236 | 145 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| 50 Personalaufwendungen | 60.593 | 59.646 | 51.326 | 52.293 | 53.401 | 54.469 |
| 543100 Behindertenbeirat FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 503 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Summe Aufwendungen | 60.593 | 60.146 | 51.826 | 52.793 | 53.901 | 54.969 |
| Abgleich Produkt 34304 | 60.090- | 60.146- | 51.629- | 52.596- | 53.704- | 54.772- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Weiß, Rudolf

Beschreibung

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Betreuung und Anleitung
- Organisation und Abrechnung

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.

Zielgruppe Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten

Ziele

- Arbeitsfähigkeit testen
- Arbeitsfähigkeit erhalten
- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35101 | | | | | | |
| Einsatzstellen: | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingesetzte Personen: | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 106.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 106.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 102.036- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 102.036- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 102.036- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 102.036- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 105.695 | 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 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 102.610- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Fallpauschale ARGE - Arbeitsangelegenheiten §16 III SGB II FB : 500 Sozialamt 50 | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 75.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 106.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 106.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 35101 | 102.036- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 35 | Sonstige Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige Soziale Leistungen |
| Produkt | 35102 | Koordinierung der Altenarbeit |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Weiß, Rudolf

Beschreibung

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit
Örtliche Träger der Altenpflege

Ziele

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35102 | | | | | | |
| Zahl Seniorenbegegnungsstätten: | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Zahl der unterstützten Verbände und Vereine: | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahl Veranstaltungen pro Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.000 | 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 | 1.303 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.303 | 3.000 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.782 | 34.588 | 35.730 | 36.409 | 37.175 | 37.919 |
| 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 | 11.110 | 19.300 | 16.730 | 16.730 | 16.730 | 16.730 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.892 | 54.388 | 52.460 | 53.139 | 53.905 | 54.649 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 45.589- | 51.388- | 51.999- | 52.678- | 53.444- | 54.188- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 45.589- | 51.388- | 51.999- | 52.678- | 53.444- | 54.188- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 45.589- | 51.388- | 51.999- | 52.678- | 53.444- | 54.188- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 45.589- | 56.088- | 55.199- | 55.878- | 56.644- | 57.388- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 3.000 | 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 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.595 | 33.177 | 33.684 | 0 | 34.322 | 35.045 | 35.747 |
| 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 | 11.110 | 19.300 | 16.730 | 0 | 16.730 | 16.730 | 16.730 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.705 | 52.977 | 50.414 | 0 | 51.052 | 51.775 | 52.477 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 43.575- | 49.977- | 50.414- | 0 | 51.052- | 51.775- | 52.477- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung Ehrenamtskarte FB : 500 Sozialamt 50 Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 812 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 361 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.303 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.207 | 4.252 | 4.337 | 4.424 | 4.512 | 4.603 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 22.396 | 22.300 | 22.745 | 23.200 | 23.664 | 24.138 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.853 | 1.790 | 1.826 | 1.826 | 1.899 | 1.937 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.475 | 4.633 | 4.591 | 4.683 | 4.777 | 4.872 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 268 | 202 | 185 | 189 | 193 | 197 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.032 | 1.072 | 1.694 | 1.728 | 1.763 | 1.798 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 551 | 339 | 352 | 359 | 367 | 374 |
| 50 Personalaufwendungen | 35.782 | 34.588 | 35.730 | 36.409 | 37.175 | 37.919 |
| 531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 | 11.110 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531804 Weiterleitung Landeszuweisung Ehrenamtskarte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte | | | | | | |
| 531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH | 0 | 1.300 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 11.110 | 19.300 | 16.730 | 16.730 | 16.730 | 16.730 |
| 543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten | | | | | | |
| FB : 500 Sozialamt 50 | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Summe Erträge | 1.303 | 3.000 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Summe Aufwendungen | 46.892 | 59.088 | 55.660 | 56.339 | 57.105 | 57.849 |
| Abgleich Produkt 35102 | 45.589- | 56.088- | 55.199- | 55.878- | 56.644- | 57.388- |

Gesamthaushalt 2013

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 Weiß, Rudolf
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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35103 | | | | | | |
| Gesamtzahl der Einzelbearbeitungen: | 1746 | 1964 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| darin enthaltene Veränderungen (Minderung, Erhöhung, Berichtigung): | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 10.399 | 0 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.399 | 0 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 |
| 11 - Personalaufwendungen | 173.757 | 146.552 | 154.114 | 157.079 | 160.341 | 163.547 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 173.757 | 146.552 | 154.114 | 157.079 | 160.341 | 163.547 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 163.358- | 146.552- | 150.027- | 152.992- | 156.254- | 159.460- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 163.358- | 146.552- | 150.027- | 152.992- | 156.254- | 159.460- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 163.358- | 146.552- | 150.027- | 152.992- | 156.254- | 159.460- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 163.358- | 146.552- | 150.027- | 152.992- | 156.254- | 159.460- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 145.375 | 134.052 | 135.980 | 0 | 138.582 | 141.475 | 144.303 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.375 | 134.052 | 135.980 | 0 | 138.582 | 141.475 | 144.303 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 145.375- | 134.052- | 135.980- | 0 | 138.582- | 141.475- | 144.303- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50 | 7.196 | 0 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50 | 3.203 | 0 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 10.399 | 0 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 38.558 | 37.677 | 38.431 | 39.200 | 39.984 | 40.783 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 86.290 | 72.427 | 73.875 | 75.353 | 76.860 | 78.397 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.910 | 5.813 | 5.929 | 5.929 | 6.169 | 6.292 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.653 | 15.048 | 14.912 | 15.210 | 15.514 | 15.824 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.458 | 3.087 | 2.833 | 2.890 | 2.948 | 3.007 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 18.007 | 9.500 | 15.012 | 15.312 | 15.618 | 15.931 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 4.881 | 3.000 | 3.122 | 3.185 | 3.248 | 3.313 |
| 50 Personalaufwendungen | 173.757 | 146.552 | 154.114 | 157.079 | 160.341 | 163.547 |
| Summe Erträge | 10.399 | 0 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 |
| Summe Aufwendungen | 173.757 | 146.552 | 154.114 | 157.079 | 160.341 | 163.547 |
| Abgleich Produkt 35103 | 163.358 | 146.552 | 150.027 | 152.992 | 156.254 | 159.460 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.149.210 | 10.549.954 | 12.288.197 | 13.493.851 | 13.981.315 | 14.164.526 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 263.373 | 262.500 | 268.000 | 268.000 | 268.500 | 268.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.066.181 | 2.348.625 | 2.257.280 | 2.671.280 | 2.784.330 | 2.832.330 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 386.996 | 438.070 | 456.560 | 456.560 | 456.560 | 456.560 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 468.195 | 312.800 | 317.100 | 317.100 | 317.100 | 317.100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 82.501 | 15.803 | 45.019 | 45.019 | 45.019 | 45.019 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.416.456 | 13.927.752 | 15.632.156 | 17.251.810 | 17.852.824 | 18.084.035 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.368.876 | 8.259.551 | 8.697.793 | 8.745.635 | 8.889.870 | 8.982.389 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639.121 | 731.060 | 727.300 | 726.400 | 726.400 | 726.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 446.282 | 401.799 | 604.417 | 650.783 | 658.910 | 657.874 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.475.363 | 21.138.907 | 23.740.261 | 26.830.797 | 28.057.786 | 28.948.508 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.987 | 828.802 | 842.497 | 904.857 | 1.109.437 | 968.957 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.523.629 | 31.360.119 | 34.612.268 | 37.858.472 | 39.442.403 | 40.284.128 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 14.107.173- | 17.432.367- | 18.980.112- | 20.606.662- | 21.589.579- | 22.200.093- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 14.107.173- | 17.432.367- | 18.980.112- | 20.606.662- | 21.589.579- | 22.200.093- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 14.107.173- | 17.432.367- | 18.980.112- | 20.606.662- | 21.589.579- | 22.200.093- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 814.924 | 819.751 | 836.759 | 852.335 | 868.222 | 884.428 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 717.275 | 760.000 | 722.500 | 736.950 | 751.700 | 766.700 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.009.524- | 17.372.616- | 18.865.853- | 20.491.277- | 21.473.057- | 22.082.365- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.160.364 | 10.416.482 | 12.150.266 | 0 | 13.356.531 | 13.842.020 | 14.052.020 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 245.745 | 262.500 | 268.000 | 0 | 268.000 | 268.500 | 268.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.014.920 | 2.348.625 | 2.257.280 | 0 | 2.671.280 | 2.784.330 | 2.832.330 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364.671 | 438.070 | 456.560 | 0 | 456.560 | 456.560 | 456.560 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 358.874 | 312.800 | 317.100 | 0 | 317.100 | 317.100 | 317.100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.534 | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 315 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.146.108 | 13.778.792 | 15.449.521 | 0 | 17.069.786 | 17.668.825 | 17.926.825 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.176.314 | 8.176.690 | 8.565.123 | 0 | 8.610.315 | 8.751.842 | 8.841.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 744.809 | 731.060 | 727.300 | 0 | 726.400 | 726.400 | 726.400 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 17.866.322 | 21.138.907 | 23.768.383 | 0 | 26.808.919 | 28.035.908 | 28.948.508 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 588.006 | 828.802 | 842.497 | 0 | 904.857 | 1.109.437 | 968.957 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.375.451 | 30.875.459 | 33.903.303 | 0 | 37.050.491 | 38.623.587 | 39.485.465 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 14.229.343- | 17.096.667- | 18.453.782- | 0 | 19.980.705- | 20.954.762- | 21.558.640- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.875 | 44.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.875 | 44.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.942 | 109.500 | 60.000 | 0 | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 257.295 | 98.096 | 59.175 | 0 | 29.875 | 29.875 | 27.375 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 238.222 | 1.577.030 | 806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 524.459 | 1.784.626 | 926.075 | 0 | 139.875 | 59.875 | 57.375 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 482.584- | 1.739.950- | 926.075- | 0 | 139.875- | 59.875- | 57.375- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36101 | | | | | | |
| Fallzahlen: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.960 | 81.466 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.975 | 213.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.600 | 22.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 365 | 25 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 215.900 | 317.301 | 249.418 | 249.418 | 249.418 | 249.418 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.430 | 77.361 | 79.026 | 80.513 | 82.219 | 83.865 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 416.731 | 652.800 | 759.100 | 801.100 | 801.100 | 802.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 450.517 | 730.161 | 838.126 | 881.613 | 883.319 | 885.965 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 234.617- | 412.860- | 588.708- | 632.195- | 633.901- | 636.547- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 234.617- | 412.860- | 588.708- | 632.195- | 633.901- | 636.547- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 234.617- | 412.860- | 588.708- | 632.195- | 633.901- | 636.547- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 234.617- | 412.860- | 588.708- | 632.195- | 633.901- | 636.547- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 80.960 | 81.466 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.727 | 213.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 22.800 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.687 | 317.301 | 249.135 | 0 | 249.135 | 249.135 | 249.135 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.357 | 76.589 | 77.770 | 0 | 79.231 | 80.912 | 82.531 |
| 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 | 428.723 | 652.800 | 759.100 | 0 | 801.100 | 801.100 | 802.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.080 | 729.389 | 836.870 | 0 | 880.331 | 882.012 | 884.631 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 249.393- | 412.088- | 587.735- | 0 | 631.196- | 632.877- | 635.496- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 | 80.960 | 81.466 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.960 | 81.466 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 | 129.975 | 213.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.975 | 213.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege | 4.600 | 22.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.600 | 22.810 | 17.110 | 17.110 | 17.110 | 17.110 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 253 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 112 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 365 | 25 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.122 | 2.328 | 2.663 | 2.716 | 2.770 | 2.826 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.584 | 57.543 | 58.478 | 59.647 | 60.840 | 62.057 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.958 | 4.618 | 4.693 | 4.693 | 4.883 | 4.981 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.825 | 11.956 | 11.804 | 12.040 | 12.281 | 12.526 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 138 | 144 | 132 | 135 | 138 | 141 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 632 | 587 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.104 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 171 | 185 | 216 | 221 | 225 | 230 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 33.430 | 77.361 | 79.026 | 80.513 | 82.219 | 83.865 |
| 533100 Förderung von Kindern in Tagespflege | 415.143 | 626.000 | 738.000 | 780.000 | 780.000 | 781.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 533101 Förderung von Tagesmutterangeboten | 1.588 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II | 0 | 22.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 416.731 | 652.800 | 759.100 | 801.100 | 801.100 | 802.100 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 356 | 0 | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 215.900 | 317.301 | 249.418 | 249.418 | 249.418 | 249.418 |
| Summe Aufwendungen | 450.517 | 730.161 | 838.126 | 881.613 | 883.319 | 885.965 |
| Abgleich Produkt 36101 | 234.617- | 412.860- | 588.708- | 632.195- | 633.901- | 636.547- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36201 | | | | | | |
| Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren: | 2928 | 3163 | 3803 | 3803 | 3803 | 3803 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.286 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.288 | 10.280 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.109 | 30.634 | 31.160 | 31.752 | 32.421 | 33.069 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.031 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 39.385 | 54.134 | 50.660 | 51.252 | 51.921 | 52.569 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 31.097- | 43.854- | 39.981- | 40.573- | 41.242- | 41.890- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 31.097- | 43.854- | 39.981- | 40.573- | 41.242- | 41.890- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 31.097- | 43.854- | 39.981- | 40.573- | 41.242- | 41.890- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 31.097- | 43.854- | 39.981- | 40.573- | 41.242- | 41.890- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.911 | 10.010 | 10.010 | 0 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.911 | 10.030 | 10.030 | 0 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 22.082 | 29.569 | 29.389 | 0 | 29.945 | 30.578 | 31.189 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.850 | 22.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.949 | 52.819 | 48.639 | 0 | 49.195 | 49.828 | 50.439 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 31.038- | 42.789- | 38.609- | 0 | 39.165- | 39.798- | 40.409- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 228 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 228 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 228- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | 8.286 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 8.286 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 386 | 3.210 | 3.754 | 3.829 | 3.906 | 3.984 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.865 | 20.308 | 19.850 | 20.247 | 20.652 | 21.065 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.393 | 1.630 | 1.593 | 1.593 | 1.658 | 1.691 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.438 | 4.219 | 4.007 | 4.087 | 4.169 | 4.252 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 27 | 202 | 185 | 189 | 193 | 197 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 809 | 1.466 | 1.496 | 1.526 | 1.556 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 256 | 305 | 311 | 317 | 324 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 22.109 | 30.634 | 31.160 | 31.752 | 32.421 | 33.069 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. | 17 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes | 17.031 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.031 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Summe Erträge | 8.288 | 10.280 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
| Summe Aufwendungen | 39.385 | 54.134 | 50.660 | 51.252 | 51.921 | 52.569 |
| Abgleich Produkt 36201 | 31.097- | 43.854- | 39.981- | 40.573- | 41.242- | 41.890- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maßnahme : 218 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 478 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.478 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36202 | Jugendarbeit (freie Träger) |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 510 Jugendamt 51 |
| verantwortlich | Mainzer, Gabriele |
| Beschreibung | Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring. |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität - Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36202 | | | | | | |
| Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren | 8151 | 9736 | 9936 | 9936 | 9936 | 9936 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 970 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 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 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 970 | 110 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.681 | 26.604 | 26.614 | 27.114 | 27.687 | 28.242 |
| 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 | 81.119 | 99.330 | 72.710 | 72.710 | 72.710 | 72.710 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.439 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.239 | 133.534 | 106.924 | 107.424 | 107.997 | 108.552 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 104.269- | 133.424- | 106.589- | 107.089- | 107.662- | 108.217- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 104.269- | 133.424- | 106.589- | 107.089- | 107.662- | 108.217- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 104.269- | 133.424- | 106.589- | 107.089- | 107.662- | 108.217- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 104.269- | 133.424- | 106.589- | 107.089- | 107.662- | 108.217- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.315 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.315 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.654 | 26.232 | 25.615 | 0 | 26.096 | 26.648 | 27.181 |
| 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 | 73.290 | 99.330 | 72.710 | 0 | 72.710 | 72.710 | 72.710 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.439 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.383 | 133.162 | 105.925 | 0 | 106.406 | 106.958 | 107.491 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 96.068- | 133.052- | 105.815- | 0 | 106.296- | 106.848- | 107.381- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten | 970 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 386 | 940 | 2.117 | 2.159 | 2.202 | 2.246 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 13.413 | 18.310 | 18.245 | 18.609 | 18.982 | 19.361 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 1.105 | 1.470 | 1.464 | 1.464 | 1.523 | 1.554 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.750 | 5.201 | 3.683 | 3.756 | 3.831 | 3.908 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 27 | 311 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 302 | 827 | 843 | 860 | 878 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 70 | 172 | 175 | 179 | 183 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 17.681 | 26.604 | 26.614 | 27.114 | 27.687 | 28.242 |
| 531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftführung- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen | 6.533 | 16.620 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuschüsse für Ferienspiele | 12.668 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen | 45.063 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531803 Förderung von Einzelprojekten | 855 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 81.119 | 99.330 | 72.710 | 72.710 | 72.710 | 72.710 |
| 541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen | 4.011 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen | 17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica | | | | | | |
| 549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten | 2.411 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.439 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Summe Erträge | 970 | 110 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Summe Aufwendungen | 105.239 | 133.534 | 106.924 | 107.424 | 107.997 | 108.552 |
| Abgleich Produkt 36202 | 104.269- | 133.424- | 106.589- | 107.089- | 107.662- | 108.217- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und |
| Produkt | 36301 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36301 | | | | | | |
| Schülerzahl Standort Dr.-Kürten-Schule: | 125 | 136 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Schülerzahl Standort GHS Kendenich: | 315 | 267 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Schülerzahl Standort GHS Hermülheim: | 185 | 179 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Schülerzahl Standort Realschule: | 585 | 587 | 595 | 595 | 595 | 595 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.441 | 166.574 | 188.500 | 2.550 | 2.277 | 2.276 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619 | 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 | 1.217 | 0 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 191.277 | 166.584 | 189.200 | 3.250 | 2.977 | 2.976 |
| 11 - Personalaufwendungen | 235.825 | 337.164 | 402.203 | 302.367 | 308.780 | 250.631 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.560 | 650 | 3.337 | 3.486 | 2.642 | 2.135 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.945 | 58.056 | 92.840 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 247.330 | 395.870 | 498.380 | 318.453 | 324.022 | 265.366 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 56.053- | 229.286- | 309.180- | 315.203- | 321.045- | 262.390- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 56.053- | 229.286- | 309.180- | 315.203- | 321.045- | 262.390- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 56.053- | 229.286- | 309.180- | 315.203- | 321.045- | 262.390- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 56.053- | 229.286- | 309.180- | 315.203- | 321.045- | 262.390- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 187.881 | 165.924 | 186.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.500 | 165.934 | 186.110 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 232.358 | 335.368 | 399.144 | 0 | 299.247 | 305.598 | 247.385 |
| 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 | 9.431 | 58.056 | 92.840 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.789 | 393.424 | 491.984 | 0 | 311.847 | 318.198 | 259.985 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 53.289- | 227.490- | 305.874- | 0 | 311.837- | 318.188- | 259.975- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.975 | 20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.975 | 20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 822 | 20.826 | 500 | 0 | 650 | 650 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 822 | 20.826 | 500 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 16.153 | 650- | 500- | 0 | 650- | 650- | 650- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51 | 187.881 | 165.924 | 186.100 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 1.560 | 650 | 2.400 | 2.550 | 2.277 | 2.276 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.441 | 166.574 | 188.500 | 2.550 | 2.277 | 2.276 |
| 432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit | 619 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 842 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 375 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.217 | 0 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.888 | 5.415 | 6.482 | 6.612 | 6.744 | 6.879 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 175.975 | 255.900 | 306.014 | 228.272 | 232.837 | 187.323 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.304 | 20.539 | 24.561 | 17.962 | 18.688 | 15.035 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.600 | 53.168 | 61.769 | 46.077 | 46.998 | 37.811 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 379 | 346 | 318 | 324 | 331 | 337 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.107 | 1.365 | 2.532 | 2.583 | 2.634 | 2.687 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 572 | 431 | 527 | 537 | 548 | 559 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 235.825 | 337.164 | 402.203 | 302.367 | 308.780 | 250.631 |
| 541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt | 630 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen | 1.040 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung | 313 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit | 5.478 | 13.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit | | | | | | |
| 549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) | 2.464 | 30.282 | 75.240 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| 549902 Sachkosten Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) | 20 | 10.094 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.945 | 58.056 | 92.840 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.560 | 650 | 3.337 | 3.486 | 2.642 | 2.135 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.560 | 650 | 3.337 | 3.486 | 2.642 | 2.135 |
| Summe Erträge | 191.277 | 166.584 | 189.200 | 3.250 | 2.977 | 2.976 |
| Summe Aufwendungen | 247.330 | 395.870 | 498.380 | 318.453 | 324.022 | 265.366 |
| Abgleich Produkt 36301 | 56.053- | 229.286- | 309.180- | 315.203- | 321.045- | 262.390- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit | 0 | 650 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Maßnahme : 84 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 650 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.100 | | | | | | |
| 081001 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - GWG | 1.560 | 10.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und | | | | | | |
| Maßnahme : 408 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.648 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.648 | | | | | | |
| 081050 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - Investiv | 822 | 10.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und | | | | | | |
| Maßnahme : 417 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.910 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.910 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378100 LZW Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) | 16.975 | 20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 406 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 37.151 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 37.151 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 16.975 | 20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 36301 | 16.975 | 20.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36302 **Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Garantenpflicht nach § 8a SGB VIII
- Beratungen in Scheidungsangelegenheiten
- Beratung für Alleinerziehende
- Beratungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- allgemeine Familienberatung
- Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen
- Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage §§ 16/17 SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schulen Kindergärten, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Entwicklung von einvernehmlichen Vereinbarungen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Fachliche qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ratsuchenden Bürger/Innen
- Unterstützung bei akuten Krisen
- Hilfe bei der Lösung innerfamiliärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36302 | | | | | | |
| Beratungs- und Betreuungsfälle je 1.000 Einwohner: | 8,1 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.569 | 0 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.569 | 0 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| 11 - Personalaufwendungen | 222.730 | 310.348 | 426.569 | 434.583 | 443.803 | 452.678 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 222.730 | 310.348 | 426.569 | 434.583 | 443.803 | 452.678 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 217.161- | 310.348- | 425.590- | 433.604- | 442.824- | 451.699- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 217.161- | 310.348- | 425.590- | 433.604- | 442.824- | 451.699- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 217.161- | 310.348- | 425.590- | 433.604- | 442.824- | 451.699- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 217.161- | 310.348- | 425.590- | 433.604- | 442.824- | 451.699- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 207.835 | 307.820 | 422.223 | 0 | 430.150 | 439.281 | 448.066 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.835 | 307.820 | 422.223 | 0 | 430.150 | 439.281 | 448.066 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 207.835- | 307.820- | 422.223- | 0 | 430.150- | 439.281- | 448.066- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 3.853 | 0 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 1.716 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5.569 | 0 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.209 | 7.620 | 9.211 | 9.395 | 9.583 | 9.774 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 152.033 | 232.688 | 321.784 | 328.219 | 334.784 | 341.479 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.361 | 18.676 | 25.826 | 25.826 | 26.870 | 27.407 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 31.010 | 48.346 | 64.952 | 66.251 | 67.576 | 68.928 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 860 | 490 | 450 | 459 | 468 | 478 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 9.643 | 1.921 | 3.598 | 3.670 | 3.743 | 3.818 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 2.614 | 607 | 748 | 763 | 779 | 794 |
| 50 Personalaufwendungen | 222.730 | 310.348 | 426.569 | 434.583 | 443.803 | 452.678 |
| Summe Erträge | 5.569 | 0 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| Summe Aufwendungen | 222.730 | 310.348 | 426.569 | 434.583 | 443.803 | 452.678 |
| Abgleich Produkt 36302 | 217.161- | 310.348- | 425.590- | 433.604- | 442.824- | 451.699- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und |
| Produkt | 36303 | Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen) |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36303 | | | | | | |
| Anzahl der Kinder- und Jugendlichen bis < 18 Jahren: | 9599 | 9426 | 9462 | 9462 | 9462 | 9462 |
| Anzahl Haushalte mit Kindern: | 6025 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 |
| Anzahl Haushalte von Alleinerziehenden: | 1465 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 38.361 | 31.878 | 29.878 | 21.878 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.343 | 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 | 1.217 | 100 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.560 | 38.471 | 32.678 | 30.678 | 22.678 | 800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 172.814 | 148.897 | 150.039 | 152.865 | 156.101 | 159.222 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 278.500 | 344.978 | 344.978 | 338.478 | 303.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.202 | 104.600 | 95.100 | 95.600 | 96.100 | 96.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 245.016 | 532.497 | 590.117 | 593.443 | 590.679 | 558.922 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 241.456- | 494.026- | 557.439- | 562.765- | 568.001- | 558.122- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 241.456- | 494.026- | 557.439- | 562.765- | 568.001- | 558.122- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 241.456- | 494.026- | 557.439- | 562.765- | 568.001- | 558.122- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 241.456- | 494.026- | 557.439- | 562.765- | 568.001- | 558.122- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 14.000 | 31.878 | 0 | 29.878 | 21.878 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.343 | 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.343 | 14.110 | 31.988 | 0 | 29.988 | 21.988 | 110 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 169.655 | 147.101 | 146.980 | 0 | 149.745 | 152.919 | 155.976 |
| 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 | 278.500 | 344.978 | 0 | 344.978 | 338.478 | 303.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 78.227 | 104.600 | 95.100 | 0 | 95.600 | 96.100 | 96.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.882 | 530.201 | 587.058 | 0 | 590.323 | 587.497 | 555.676 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 245.539- | 516.091- | 555.070- | 0 | 560.335- | 565.509- | 555.566- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | 0 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 24.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 38.361 | 31.878 | 29.878 | 21.878 | 0 |
| 432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | 2.343 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.343 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 842 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 375 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.217 | 100 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.437 | 5.415 | 6.482 | 6.612 | 6.744 | 6.879 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 130.871 | 109.734 | 109.336 | 111.523 | 113.753 | 116.028 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 10.865 | 8.807 | 8.775 | 8.775 | 9.130 | 9.312 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 26.891 | 22.799 | 22.069 | 22.511 | 22.961 | 23.420 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 | 71 | 346 | 318 | 324 | 331 | 337 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 2.107 | 1.365 | 2.532 | 2.583 | 2.634 | 2.687 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 572 | 431 | 527 | 537 | 548 | 559 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 172.814 | 148.897 | 150.039 | 152.865 | 156.101 | 159.222 |
| 533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII | 0 | 230.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533115 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII | 0 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII | 0 | 3.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant) | 0 | 19.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533118 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (stationär) | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533119 Projekt Armutsprävention | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.500 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen | 0 | 0 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 278.500 | 344.978 | 344.978 | 338.478 | 303.100 |
| 541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt | 5.740 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Babybegrüßungspaket | 9.153 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 56.709 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in | | | | | | |
| 549902 Lokales Bündnis für Familien | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.202 | 104.600 | 95.100 | 95.600 | 96.100 | 96.600 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 500 | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 3.560 | 38.471 | 32.678 | 30.678 | 22.678 | 800 |
| Summe Aufwendungen | 245.016 | 532.497 | 590.117 | 593.443 | 590.679 | 558.922 |
| Abgleich Produkt 36303 | 241.456- | 494.026- | 557.439- | 562.765- | 568.001- | 558.122- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 502 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 500 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36304 **Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- flexible Hilfen
- sozialpädagogische Familienhilfe
- soziale Gruppenarbeit
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)
- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Heranziehung der Eltern
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36304 | | | | | | |
| Durchschnittliche Laufzeit "Heimerziehung" | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Jährliche Zugänge "Heimerziehung" | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| Jährliche Abgänge "Heimerziehung" | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| Quote geplanter Beendigungen "Heimerziehung" | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| Durchschnittliche Kosten pro Fall "Heimerziehung" | 14250,45 | 14250,45 | 14250,45 | 14250,45 | 14250,45 | 14250,45 |
| Durchschnittliche Laufzeit "Vollzeitpflege" | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Jährliche Zugänge "Vollzeitpflege" | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| Jährliche Abgänge "Vollzeitpflege" | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
| Quote geplanter Beendigungen "Vollzeitpflege" | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Durchschnittliche Kosten pro Fall "Vollzeitpflege" | 6350,27 | 6350,27 | 6350,27 | 6350,27 | 6350,27 | 6350,27 |
| Durchschnittliche Laufzeit "Hilfe zur Erziehung" | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Jährliche Zugänge "Hilfe zur Erziehung" | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |

Gesamthaushalt 2013

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36304 | | | | | | |
| Jährliche Abgänge "Hilfe zur Erziehung" | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Quote geplanter Beendigungen "Hilfe zur Erziehung" | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Durchschnittliche Kosten pro Fall "Hilfe zur Erziehung" | 37099,03 | 37099,03 | 37099,03 | 37099,03 | 37099,03 | 37099,03 |
| Durchschnittliche Laufzeit "Ambulante Hilfen" | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
| Jährliche Zugänge "Ambulante Hilfen" | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Jährliche Abgänge "Ambulante Hilfen" | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| Quote geplanter Beendigungen "Ambulante Hilfen" | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Durchschnittliche Kosten pro Fall "Ambulante Hilfen" | 11044,17 | 11044,17 | 11044,17 | 11044,17 | 11044,17 | 11044,17 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 263.373 | 262.500 | 268.000 | 268.000 | 268.500 | 268.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 453.050 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.973 | 0 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 732.396 | 552.510 | 572.512 | 572.512 | 573.012 | 573.012 |
| 11 - Personalaufwendungen | 535.818 | 432.948 | 477.066 | 486.090 | 496.339 | 506.266 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 448.394 | 527.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.006.465 | 6.323.700 | 7.176.000 | 8.151.500 | 8.751.500 | 9.351.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.910 | 3.880 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.009.932 | 7.287.528 | 8.179.566 | 9.164.090 | 9.774.339 | 10.384.266 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 6.277.536- | 6.735.018- | 7.607.054- | 8.591.578- | 9.201.327- | 9.811.254- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 6.277.536- | 6.735.018- | 7.607.054- | 8.591.578- | 9.201.327- | 9.811.254- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 6.277.536- | 6.735.018- | 7.607.054- | 8.591.578- | 9.201.327- | 9.811.254- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.277.536- | 6.735.018- | 7.607.054- | 8.591.578- | 9.201.327- | 9.811.254- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 245.745 | 262.500 | 268.000 | 0 | 268.000 | 268.500 | 268.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 347.665 | 290.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 593.410 | 552.510 | 568.010 | 0 | 568.010 | 568.510 | 568.510 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 491.786 | 420.426 | 457.088 | 0 | 465.713 | 475.554 | 485.066 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 557.292 | 527.000 | 524.000 | 0 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 6.088.271 | 6.323.700 | 7.226.000 | 0 | 8.151.500 | 8.751.500 | 9.351.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.806 | 3.880 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.142.155 | 7.275.006 | 8.209.588 | 0 | 9.143.713 | 9.753.554 | 10.363.066 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 6.548.745- | 6.722.496- | 7.641.578- | 0 | 8.575.703- | 9.185.044- | 9.794.556- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51 | 53.022 | 67.500 | 68.000 | 68.000 | 68.500 | 68.500 |
| 421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51 | 210.351 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 263.373 | 262.500 | 268.000 | 268.000 | 268.500 | 268.500 |
| 432100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 | 453.050 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 453.050 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 11.053 | 0 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 4.920 | 0 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 15.973 | 0 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 57.078 | 37.747 | 42.338 | 43.185 | 44.049 | 44.930 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 342.124 | 295.312 | 321.838 | 328.274 | 334.840 | 341.537 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 27.358 | 23.702 | 25.831 | 25.831 | 26.874 | 27.412 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 70.519 | 61.357 | 64.963 | 66.262 | 67.587 | 68.939 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.583 | 2.308 | 2.118 | 2.161 | 2.204 | 2.248 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 27.659 | 9.517 | 16.538 | 16.869 | 17.206 | 17.550 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 7.497 | 3.005 | 3.440 | 3.508 | 3.579 | 3.650 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 535.818 | 432.948 | 477.066 | 486.090 | 496.339 | 506.266 |
| 523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe | 448.394 | 527.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 448.394 | 527.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe | 123.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533100 Krankenhilfe - Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform | 9.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533101 Krankenhilfe u. Vollzeitpflege | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533102 Hilfe zur Erziehung Soziale Gruppenarbeit | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| 533103 Vollzeitpflege | 462.600 | 700.000 | 588.000 | 638.500 | 638.500 | 638.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533104 Stationäre Hilfen nach § 27 SGB VIII | 3.122.480 | 1.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533105 Krankenhilfe - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII | 884.291 | 610.000 | 753.000 | 803.000 | 803.000 | 803.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII | 1.400.853 | 842.500 | 575.000 | 745.000 | 865.000 | 985.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII | 0 | 65.000 | 171.000 | 201.000 | 231.000 | 261.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII | 0 | 120.000 | 258.000 | 303.000 | 333.000 | 363.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII | 0 | 392.500 | 359.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII | 0 | 300.000 | 214.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII | 0 | 60.000 | 315.000 | 375.000 | 435.000 | 495.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII | 0 | 120.000 | 318.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII | 0 | 140.000 | 47.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII | 0 | 2.757.000 | 3.262.000 | 3.692.000 | 4.022.000 | 4.352.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII | 0 | 90.000 | 171.000 | 201.000 | 231.000 | 261.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 6.006.465 | 6.323.700 | 7.176.000 | 8.151.500 | 8.751.500 | 9.351.500 |
| 541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt | 2.870 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Vollzeitpflege von Minderjährigen in fremden Familien - Haftpflichtversicherung | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens | 658 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.910 | 3.880 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 | 14.345 | 0 | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 14.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 732.396 | 552.510 | 572.512 | 572.512 | 573.012 | 573.012 |
| Summe Aufwendungen | 7.009.932 | 7.287.528 | 8.179.566 | 9.164.090 | 9.774.339 | 10.384.266 |
| Abgleich Produkt 36304 | 6.277.536- | 6.735.018- | 7.607.054- | 8.591.578- | 9.201.327- | 9.811.254- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36305 | | | | | | |
| Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 18 Jahren: | 9599 | 9433 | 9433 | 9433 | 9433 | 9433 |
| Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 21 Jahren: | 11533 | 11395 | 11306 | 11306 | 11306 | 11306 |
| Familiengerichtsfälle: | 209 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Jugendgerichtsfälle: | 404 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 13.709 | 0 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.709 | 0 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 |
| 11 - Personalaufwendungen | 273.251 | 322.626 | 347.762 | 354.376 | 361.812 | 369.048 |
| 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 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 273.251 | 326.126 | 350.262 | 356.876 | 364.312 | 371.548 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 259.542- | 326.126- | 345.036- | 351.650- | 359.086- | 366.322- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 259.542- | 326.126- | 345.036- | 351.650- | 359.086- | 366.322- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 259.542- | 326.126- | 345.036- | 351.650- | 359.086- | 366.322- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 259.542- | 326.126- | 345.036- | 351.650- | 359.086- | 366.322- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 235.824 | 307.110 | 324.572 | 0 | 330.723 | 337.686 | 344.439 |
| 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 | 3.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.824 | 310.610 | 327.072 | 0 | 333.223 | 340.186 | 346.939 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 235.824- | 310.610- | 327.072- | 0 | 333.223- | 340.186- | 346.939- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 9.486 | 0 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 4.223 | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 13.709 | 0 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 46.191 | 46.770 | 49.144 | 50.127 | 51.130 | 52.152 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 151.063 | 199.502 | 212.408 | 216.656 | 220.989 | 225.409 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 12.337 | 16.012 | 17.048 | 17.048 | 17.737 | 18.091 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 30.593 | 41.451 | 42.874 | 43.732 | 44.607 | 45.499 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.894 | 3.375 | 3.098 | 3.160 | 3.223 | 3.288 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 23.739 | 11.792 | 19.197 | 19.581 | 19.972 | 20.372 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 6.434 | 3.724 | 3.993 | 4.072 | 4.154 | 4.237 |
| 50 Personalaufwendungen | 273.251 | 322.626 | 347.762 | 354.376 | 361.812 | 369.048 |
| 549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen | 0 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 13.709 | 0 | 5.226 | 5.226 | 5.226 | 5.226 |
| Summe Aufwendungen | 273.251 | 326.126 | 350.262 | 356.876 | 364.312 | 371.548 |
| Abgleich Produkt 36305 | 259.542- | 326.126- | 345.036- | 351.650- | 359.086- | 366.322- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 **Beistandschaft und Amtsvormundschaft**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Beistandschaften
 Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:
 - bei Vaterschaftsfeststellung
 - Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche
 - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
 - Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung

Vormundschaften:
 - Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind
 - Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten
 - Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Benachteiligungen abbauen und vermeiden
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Sicherung von Rechtspositionen
- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36306 | | | | | | |
| Anzahl bearbeiteter Fälle (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften) im Jahr: | 702 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Fälle je 1000 Einwohner: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Beurkundungen im Jahr: | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Prozesse vor Familien- u. Amtsgericht: | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 15.794 | 0 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.794 | 0 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 |
| 11 - Personalaufwendungen | 197.923 | 202.672 | 242.172 | 246.878 | 251.955 | 256.994 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 197.923 | 204.672 | 242.672 | 247.378 | 252.455 | 257.494 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 182.129- | 204.672- | 234.249- | 238.955- | 244.032- | 249.071- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 182.129- | 204.672- | 234.249- | 238.955- | 244.032- | 249.071- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 182.129- | 204.672- | 234.249- | 238.955- | 244.032- | 249.071- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 182.129- | 204.672- | 234.249- | 238.955- | 244.032- | 249.071- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 154.006 | 177.221 | 201.278 | 0 | 205.166 | 209.409 | 213.597 |
| 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 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.006 | 179.221 | 201.778 | 0 | 205.666 | 209.909 | 214.097 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 154.006- | 179.221- | 201.778- | 0 | 205.666- | 209.909- | 214.097- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 10.929 | 0 | 7.181 | 7.181 | 7.181 | 7.181 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 4.865 | 0 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 15.794 | 0 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 68.246 | 76.718 | 86.665 | 88.398 | 90.166 | 91.969 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 70.343 | 72.653 | 84.437 | 86.125 | 87.848 | 89.605 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.793 | 5.831 | 6.777 | 6.777 | 7.051 | 7.192 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.385 | 15.095 | 17.044 | 17.384 | 17.732 | 18.087 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 4.393 | 6.924 | 6.355 | 6.482 | 6.612 | 6.744 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 27.350 | 19.343 | 33.853 | 34.530 | 35.221 | 35.925 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 7.413 | 6.108 | 7.041 | 7.182 | 7.325 | 7.472 |
| 50 Personalaufwendungen | 197.923 | 202.672 | 242.172 | 246.878 | 251.955 | 256.994 |
| 533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 15.794 | 0 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 |
| Summe Aufwendungen | 197.923 | 204.672 | 242.672 | 247.378 | 252.455 | 257.494 |
| Abgleich Produkt 36306 | 182.129- | 204.672- | 234.249- | 238.955- | 244.032- | 249.071- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36307 Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren | 1041 | 1245 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.686 | 4.436 | 4.576 | 4.665 | 4.762 | 4.854 |
| 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 | 10.851 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.537 | 16.316 | 16.456 | 16.545 | 16.642 | 16.734 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 14.537- | 16.316- | 16.288- | 16.377- | 16.474- | 16.566- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 14.537- | 16.316- | 16.288- | 16.377- | 16.474- | 16.566- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 14.537- | 16.316- | 16.288- | 16.377- | 16.474- | 16.566- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.537- | 16.316- | 16.288- | 16.377- | 16.474- | 16.566- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.659 | 3.956 | 3.834 | 0 | 3.909 | 3.990 | 4.068 |
| 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 | 10.851 | 11.880 | 11.880 | 0 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.510 | 15.836 | 15.714 | 0 | 15.789 | 15.870 | 15.948 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 14.510- | 15.836- | 15.714- | 0 | 15.789- | 15.870- | 15.948- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 386 | 1.446 | 1.571 | 1.603 | 1.635 | 1.667 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.534 | 1.881 | 1.703 | 1.737 | 1.772 | 1.807 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 216 | 151 | 137 | 137 | 142 | 145 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 523 | 391 | 344 | 351 | 358 | 365 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 27 | 87 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 365 | 614 | 626 | 639 | 651 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 115 | 128 | 130 | 133 | 135 |
| 50 Personalaufwendungen | 3.686 | 4.436 | 4.576 | 4.665 | 4.762 | 4.854 |
| 531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 | 10.851 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 53 Transferaufwendungen | 10.851 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Summe Aufwendungen | 14.537 | 16.316 | 16.456 | 16.545 | 16.642 | 16.734 |
| Abgleich Produkt 36307 | 14.537- | 16.316- | 16.288- | 16.377- | 16.474- | 16.566- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51
verantwortlich Mainzer, Gabriele
Beschreibung Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.
Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige
Ziele
 - Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
 - Durchführung von präventiven Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36308 | | | | | | |
| Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren | 569 | 262 | 574 | 574 | 574 | 574 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 50 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.180 | 4.686 | 5.106 | 5.205 | 5.314 | 5.417 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.670 | 11.532 | 11.952 | 8.705 | 8.814 | 8.917 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.670- | 11.482- | 11.734- | 8.487- | 8.596- | 8.699- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 7.670- | 11.482- | 11.734- | 8.487- | 8.596- | 8.699- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 7.670- | 11.482- | 11.734- | 8.487- | 8.596- | 8.699- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.670- | 11.482- | 11.734- | 8.487- | 8.596- | 8.699- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.153 | 4.206 | 4.364 | 0 | 4.449 | 4.542 | 4.631 |
| 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 | 2.000 | 6.346 | 6.346 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 144 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.297 | 11.052 | 11.210 | 0 | 7.949 | 8.042 | 8.131 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.297- | 11.002- | 11.160- | 0 | 7.899- | 7.992- | 8.081- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 386 | 1.446 | 1.571 | 1.603 | 1.635 | 1.667 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 599 | 2.075 | 2.117 | 2.159 | 2.202 | 2.247 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 49 | 167 | 170 | 170 | 177 | 180 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 119 | 431 | 427 | 436 | 445 | 453 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 27 | 87 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 365 | 614 | 626 | 639 | 651 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 115 | 128 | 130 | 133 | 135 |
| 50 Personalaufwendungen | 1.180 | 4.686 | 5.106 | 5.205 | 5.314 | 5.417 |
| 531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth | 4.346 | 4.346 | 4.346 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 6.346 | 6.346 | 6.346 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes | 144 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 0 | 50 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Summe Aufwendungen | 7.670 | 11.532 | 11.952 | 8.705 | 8.814 | 8.917 |
| Abgleich Produkt 36308 | 7.670- | 11.482- | 11.734- | 8.487- | 8.596- | 8.699- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36501 | Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36501 | | | | | | |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung: | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung: | 43 | 38 | 44 | 52 | 52 | 52 |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung: | 110 | 114 | 118 | 124 | 124 | 124 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung: | 1 | 10 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung: | 32 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung: | 118 | 72 | 79 | 70 | 70 | 70 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung: | 200 | 207 | 188 | 182 | 182 | 182 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung: | 161 | 147 | 144 | 138 | 138 | 138 |
| Anzahl Plätze "Integrative Plätze" | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 36502 | | | | | | |
| Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger): | 303 | 292 | 430 | 509 | 571 | 612 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.784.756 | 3.891.530 | 3.999.401 | 4.251.366 | 4.475.172 | 4.537.156 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 378.710 | 428.040 | 446.530 | 446.530 | 446.530 | 446.530 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.504 | 100 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.183.531 | 4.320.195 | 4.449.998 | 4.701.963 | 4.925.769 | 4.987.753 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.920.777 | 5.452.907 | 5.576.957 | 5.674.138 | 5.754.632 | 5.849.771 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.975 | 33.210 | 37.350 | 36.450 | 36.450 | 36.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 168.103 | 86.313 | 96.397 | 91.851 | 88.185 | 82.089 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.732 | 40.710 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 458.872 | 588.354 | 585.345 | 727.445 | 931.525 | 790.545 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.639.459 | 6.201.494 | 6.330.699 | 6.564.534 | 6.845.442 | 6.793.505 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.455.928- | 1.881.299- | 1.880.701- | 1.862.571- | 1.919.673- | 1.805.752- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.455.928- | 1.881.299- | 1.880.701- | 1.862.571- | 1.919.673- | 1.805.752- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.455.928- | 1.881.299- | 1.880.701- | 1.862.571- | 1.919.673- | 1.805.752- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 814.924 | 819.751 | 836.759 | 852.335 | 868.222 | 884.428 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 717.275 | 760.000 | 612.200 | 624.400 | 636.900 | 649.600 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.358.279- | 1.821.548- | 1.656.142- | 1.634.636- | 1.688.351- | 1.570.924- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 3.554.663 | 3.806.610 | 3.918.850 | 0 | 4.175.350 | 4.400.850 | 4.464.850 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 525 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.760 | 428.040 | 446.530 | 0 | 446.530 | 446.530 | 446.530 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.519 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.924.167 | 4.235.275 | 4.365.980 | 0 | 4.622.480 | 4.847.980 | 4.911.980 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.885.382 | 5.443.237 | 5.562.054 | 0 | 5.658.937 | 5.739.127 | 5.833.956 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.268 | 33.210 | 37.350 | 0 | 36.450 | 36.450 | 36.450 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 40.710 | 34.650 | 0 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 448.139 | 588.354 | 585.345 | 0 | 727.445 | 931.525 | 790.545 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.394.789 | 6.105.511 | 6.219.399 | 0 | 6.457.482 | 6.741.752 | 6.695.601 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.470.622- | 1.870.236- | 1.853.419- | 0 | 1.835.002- | 1.893.772- | 1.783.621- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.900 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.900 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.872 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 251.298 | 68.450 | 47.425 | 0 | 19.975 | 19.975 | 17.475 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.170 | 74.950 | 47.425 | 0 | 19.975 | 19.975 | 17.475 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 241.270- | 52.950- | 47.425- | 0 | 19.975- | 19.975- | 17.475- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414101 LZW Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | 37.992 | 40.710 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung | 3.204 | 5.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 414103 LZW Fortbildung zur Qualitätsentwicklung von OGS FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414104 Landesmittel U3-Ausbau KiGa Löwenstein FB : 510 Jugendamt 51 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414106 Landeszusweisung Familienzentrum (städtische Trägerschaft) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische | 6.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4018 Pauschale für zusätzliches Personal U3 | 60.765 | 114.500 | 142.500 | 155.000 | 156.000 | 157.000 |
| 414800 Zuschuss für Qualitätszirkel - Verein für soziale Arbeit e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel | 724 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 | 3.483.177 | 3.638.000 | 3.739.000 | 3.983.000 | 4.207.500 | 4.270.500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 191.961 | 84.920 | 80.551 | 76.016 | 74.322 | 72.306 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.784.756 | 3.891.530 | 3.999.401 | 4.251.366 | 4.475.172 | 4.537.156 |
| 432100 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Spielstube FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5108 Maßnahmen/Veranstaltungen Spielstube | 16 | | | | | |
| 432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432106 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Krankenhausstraße FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432107 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KITA Löwenstein Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- | 57.240 | 70.200 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS | 51.625 | 56.700 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich | 27.549 | 31.860 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten- | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte | 43.400 | 47.040 | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 48.960 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa | 30.960 | 32.640 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich | 15.985 | 16.320 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 |
| 442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa | 6.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- | 11.720 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| 442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich | 35.240 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath | 33.600 | 48.960 | 48.480 | 48.480 | 48.480 | 48.480 |
| 442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa | 29.800 | 32.160 | 32.160 | 32.160 | 32.160 | 32.160 |
| 442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg | 6.760 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße | 20.880 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 446100 Teilnehmerbeiträge Fortbildung Mitarbeiter Kitas FB : 510 Jugendamt 51 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448800 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Deutscherherrenschnle FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448801 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448802 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- | 3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448803 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten- | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 389.255 | 428.040 | 446.530 | 446.530 | 446.530 | 446.530 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 5.525 | 0 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 2.460 | 0 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51 | 1.519 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 9.504 | 100 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
| 481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 | 47.700 | 52.310 | 57.950 | 57.950 | 57.950 | 57.950 |
| 481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 | 767.224 | 767.441 | 778.809 | 794.385 | 810.272 | 826.478 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 814.924 | 819.751 | 836.759 | 852.335 | 868.222 | 884.428 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 23.381 | 29.148 | 31.583 | 32.215 | 32.859 | 33.516 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.803.752 | 4.198.990 | 4.310.208 | 4.390.619 | 4.447.219 | 4.520.616 |
| 501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51 | 80 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 298.316 | 337.011 | 345.937 | 345.481 | 356.934 | 362.825 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 776.183 | 872.424 | 870.016 | 886.246 | 897.671 | 912.486 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.492 | 3.664 | 3.310 | 3.376 | 3.444 | 3.513 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 13.825 | 7.349 | 12.337 | 12.584 | 12.835 | 13.092 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.748 | 2.321 | 2.566 | 2.617 | 2.670 | 2.723 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 4.920.777 | 5.452.907 | 5.576.957 | 5.674.138 | 5.754.632 | 5.849.771 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen | 5.311 | 15.700 | 18.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Behebung Schaden Außenanlage Kita Alt-Hürth | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße | 740 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg | 269 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath | 482 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a | 4.215 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen | 1.576 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich | 3.793 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth | 1.031 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | 1.008 | 600 | 1.500 | 600 | 600 | 600 |
| 525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | 2.599 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 525512 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Krankenhausstr. 11 FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | 1.027 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim | 818 | 840 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | 927 | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525516 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525517 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525518 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen FB : 510 Jugendamt 51 | 16.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525519 Kita Alt-Hürth -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen FB : 510 Jugendamt 51 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525520 Kita Berrenrath -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen FB : 510 Jugendamt 51 | 9.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.975 | 33.210 | 37.350 | 36.450 | 36.450 | 36.450 |
| 531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 | 35.732 | 40.710 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 35.732 | 40.710 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 541200 Fortbildung Mitarbeiter - eigene Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | 7.094 | 10.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541201 Fortbildung Mitarbeiter OGS - Eigene Standorte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | 1.150 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 Wegstrekenentschädigung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | 0 | 900 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 541204 Wegstrekenentschädigung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | 417 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541205 Wegstrekenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | 219 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 541207 Wegstrekenentschädigung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | 117 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541208 Wegstrekenentschädigung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | 120 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 541209 Wegstrekenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541211 Wegstrekenentschädigung - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | 188 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 541212 Wegstrekenentschädigung - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | 271 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541214 Wegstrekenentschädigung - KITA Joh.- Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | 48 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541215 Wegstrekenentschädigung - Offene Ganztagsschulen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen | 191 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 541216 Ausgaben zur Durchführung von Qualitätszirkeln FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel | 605 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541217 Erstattung von Fahrtkosten - KiTa Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung | 1.111 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541219 Fortbildungen zur Qualitätsentwicklung von OGS FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541220 Erstattung von Fahrtkosten - Kita Mobile FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | 642 | 800 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | 1.425 | 2.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | 943 | 1.900 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | 1.493 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | 2.021 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543106 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Krankenhausstraße 11 FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | 1.122 | 1.900 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 543108 Programmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | 12.943 | 19.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 543109 Programmittelkosten - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 | 12.276 | 15.750 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim | | | | | | |
| 543110 Programmittelkosten - OGS Kendenich | 7.292 | 8.850 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | | | | | | |
| 543111 Programmittelkosten - OGS Dr.-Kürten-Schule | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |
| 543117 Programmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a | 6.111 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 543118 Programmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg | 2.171 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | | | | | | |
| 543119 Programmittelkosten - KIGA Fischenich | 4.308 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |
| 543120 Programmittelkosten - KIGA Alt Hürth | 3.675 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |
| 543121 Programmittelkosten - KITA Hürth Mitte | 10.208 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 543122 Programmittelkosten - KITA Krankenhausstr. 11 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer | | | | | | |
| 543123 Programmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str. | 3.851 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule | 354 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach | | | | | | |
| 543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule | 869 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim | | | | | | |
| 543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich | 748 | 500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich | | | | | | |
| 543128 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Dr.-Kürten-Schule | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543129 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543130 Programmittelkosten - Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | 2.147 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 543132 Programmittelkosten - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | 3.744 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | 919 | 2.100 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 543134 Programmittelkosten - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | 4.803 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | 1.700 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 543138 Programmittelkosten - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | 4.257 | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 543142 U3-Umwandlung Hürther Strolche - kleine Anschaffungen FB : 510 Jugendamt 51 | 49 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum (städtische Trägerschaft) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543144 Betriebsaufwendungen für drei Notgruppe Efferen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 0 | 142.100 | 346.180 | 205.200 |
| 544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle | 7 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 | 52 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche | | | | | | |
| 544103 Versicherungen - Kita Berrenrath | 63 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt | | | | | | |
| 544104 Versicherungen - KIGA Fischenich | 18 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland | | | | | | |
| 544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth | 30 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische | | | | | | |
| 544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte | 51 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz | | | | | | |
| 544109 Versicherungen - KITA Krankenhausstraße 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer | | | | | | |
| 544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein | | | | | | |
| 544111 Versicherungen - Kita Kendenich | 45 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel | | | | | | |
| 544112 Versicherungen - Kita Rappelkiste | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste | | | | | | |
| 549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte | 43.577 | 47.040 | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 48.960 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte | | | | | | |
| 549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen | 29.761 | 32.640 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa | | | | | | |
| 549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich | 12.649 | 16.320 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich | | | | | | |
| 549903 Verpflegungsausgaben für KITA Krankenhausstraße | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa | | | | | | |
| 549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße | 12.531 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- | 52.228 | 70.200 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS | 55.677 | 56.700 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich | 23.305 | 31.860 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 549908 Verpflegungsausgaben OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten- | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich | 31.131 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath | 26.957 | 48.960 | 48.480 | 48.480 | 48.480 | 48.480 |
| 549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa | 21.587 | 32.160 | 32.160 | 32.160 | 32.160 | 32.160 |
| 549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg | 5.855 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße | 21.719 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 458.872 | 588.354 | 585.345 | 727.445 | 931.525 | 790.545 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 143.983 | 86.313 | 71.397 | 66.851 | 63.185 | 57.089 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 | 24.120 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 168.103 | 86.313 | 96.397 | 91.851 | 88.185 | 82.089 |
| 581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 717.275 | 760.000 | 612.200 | 624.400 | 636.900 | 649.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 717.275 | 760.000 | 612.200 | 624.400 | 636.900 | 649.600 |
| Summe Erträge | 4.998.455 | 5.139.946 | 5.286.757 | 5.554.298 | 5.793.991 | 5.872.181 |
| Summe Aufwendungen | 6.356.734 | 6.961.494 | 6.942.899 | 7.188.934 | 7.482.342 | 7.443.105 |
| Abgleich Produkt 36501 | 1.358.279- | 1.821.548- | 1.656.142- | 1.634.636- | 1.688.351- | 1.570.924- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 031106 Kita Hürth-Mitte - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 78 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.000 | | | | | |
| 031107 Kiga Alt-Hürth - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 79 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.113 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.113 | | | | | |
| 031108 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Kita Kendenich | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 213 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.759 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.759 | | | | | |
| 031109 Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 420 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.500 | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Umwandlung Kita Mobile | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile | | | | | | |
| Maßnahme : 441 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.900 | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße | 661 | 1.700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 222 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.361 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.761 | | | | | |
| 081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich | 913 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 223 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.113 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.513 | | | | | |
| 081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a | 1.334 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 224 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.335 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.735 | | | | | |
| 081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte | 2.770 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 225 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 4.770 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.170 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth | 957 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 226 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.957 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.357 | | | | | | |
| 081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg" | 1.135 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 227 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.135 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.535 | | | | | | |
| 081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich | 987 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 229 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.987 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.387 | | | | | | |
| 081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath | 3.346 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 230 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.846 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.246 | | | | | | |
| 081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße" | 0 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 231 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.900 | | | | | | |
| 081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule | 963 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 232 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.963 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.963 | | | | | | |
| 081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich | 1.013 | 500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 233 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.513 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.013 | | | | | | |
| 081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule | 543 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 234 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.793 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.793 | | | | | | |
| 081017 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Dr.-Kürten-Schule | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8125 Produkt 36501p GWG | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 235 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 395 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 395 | | | | | | |
| 081020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Lortzingstr. Ersteinrichtung | 49.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung | | | | | | |
| Maßnahme : 510 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 49.965 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 49.965 | | | | | | |
| 081021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Alt-Hürth | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth | | | | | | |
| Maßnahme : 512 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 10.493 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.493 | | | | | | |
| 081022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath Erweiterung | 22.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung | | | | | | |
| Maßnahme : 513 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 22.061 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 22.061 | | | | | | |
| 081024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Hürther Strolche | 1.151 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung | | | | | | |
| Maßnahme : 87 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 6.751 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.751 | | | | | | |
| 081025 Familienzentren städtische Trägerschaft - GWG | 1.800 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische | | | | | | |
| Maßnahme : 475 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.300 | | | | | | |
| 081051 Inventargüter - Umwandlung Kita Mobile | 0 | 0 | 4.450 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile | | | | | | |
| Maßnahme : 442 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.450 | | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Maßnahme : 443 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 24.000 | | | | | | |
| 081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein- Straße | 2.563 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 243 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.063 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.063 | | | | | | |
| 081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich | 0 | 2.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 244 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.600 | | | | | |
| 081058 Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermülh./Efferen | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 245 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 5.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |
| 081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.) | 1.870 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 246 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.870 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 8.870 | | | | | |
| 081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth | 0 | 1.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 247 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.500 | | | | | |
| 081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 248 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.000 | | | | | |
| 081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 250 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.000 | | | | | |
| 081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath | 0 | 1.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 252 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.500 | | | | | |
| 081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 253 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.000 | | | | | |
| 081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrnschule | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 254 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |
| 081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 255 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 257 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.200 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000 | | | | | | |
| 081072 Ersteinrichtung - Kita "Lortzingstraße" | 70.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung | | | | | | |
| Maßnahme : 260 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 70.095 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 70.095 | | | | | | |
| 081073 Kita Lortzingstraße - Kücheneinrichtung | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 261 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 8.256 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 8.256 | | | | | | |
| 081075 Einrichtung Erweiterung Kita Alt-Hürth | 18.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth | | | | | | |
| Maßnahme : 487 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 18.640 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 18.640 | | | | | | |
| 081076 Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath | 47.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung | | | | | | |
| Maßnahme : 488 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 47.618 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 47.618 | | | | | | |
| 081078 Inventarbeschaffung - Kita Hürther Strolche | 1.816 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung | | | | | | |
| Maßnahme : 80 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 26.316 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 26.316 | | | | | | |
| 081079 Familienzentren städtische Trägerschaft - Inventar | 1.902 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische | | | | | | |
| Maßnahme : 447 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.402 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.402 | | | | | | |
| 081080 Inveantarbeschaffung Notgruppe Efferen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Maßnahme : 326 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung | 18.900 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 486 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 35.900 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 35.900 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378103 Landeszuweisung - Familienzentren städtische Trägerschaft | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 446 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 11.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000 | | | | | | |
| 378105 LZW U3-Ausbau Kita Löwenstein | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 251 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.632 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.632 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 28.532 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 36501 | 28.532 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 **Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36502 | | | | | | |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung: | 11 | 9 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung: | 91 | 179 | 178 | 230 | 242 | 242 |
| Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung: | 294 | 372 | 451 | 455 | 455 | 455 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung: | 31 | 81 | 95 | 156 | 162 | 162 |
| Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung: | 59 | 168 | 136 | 189 | 201 | 201 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung: | 138 | 86 | 89 | 79 | 78 | 78 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung: | 629 | 699 | 580 | 539 | 547 | 547 |
| Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung: | 431 | 469 | 424 | 470 | 482 | 482 |
| Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger): | 1116 | 1113 | 1548 | 1859 | 1859 | 1859 |
| Anzahl Plätze "Integrative Plätze" | 30 | 35 | 34 | 36 | 39 | 39 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.976.994 | 6.254.929 | 7.849.821 | 8.987.686 | 9.255.675 | 9.401.675 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.922.955 | 2.126.000 | 2.097.000 | 2.511.000 | 2.624.000 | 2.672.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.138 | 15.488 | 18.498 | 18.498 | 18.498 | 18.498 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.919.087 | 8.396.427 | 9.965.329 | 11.517.194 | 11.898.183 | 12.092.183 |
| 11 - Personalaufwendungen | 83.990 | 199.184 | 210.922 | 214.930 | 219.445 | 223.833 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 128.432 | 227.357 | 459.361 | 505.136 | 514.373 | 514.373 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.865.367 | 13.671.141 | 15.280.097 | 17.356.479 | 17.989.968 | 18.315.068 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 529 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.078.318 | 14.102.532 | 15.955.230 | 18.081.395 | 18.728.636 | 19.058.124 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 4.159.231- | 5.706.105- | 5.989.901- | 6.564.201- | 6.830.453- | 6.965.941- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 4.159.231- | 5.706.105- | 5.989.901- | 6.564.201- | 6.830.453- | 6.965.941- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 4.159.231- | 5.706.105- | 5.989.901- | 6.564.201- | 6.830.453- | 6.965.941- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.159.231- | 5.706.105- | 5.989.901- | 6.564.201- | 6.830.453- | 6.965.941- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.234.929 | 6.254.707 | 7.849.821 | 0 | 8.987.686 | 9.255.675 | 9.401.675 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.870.295 | 2.126.000 | 2.097.000 | 0 | 2.511.000 | 2.624.000 | 2.672.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.105.224 | 8.380.717 | 9.946.831 | 0 | 11.498.696 | 11.879.685 | 12.073.685 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 72.642 | 191.537 | 197.564 | 0 | 201.305 | 205.547 | 209.657 |
| 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 | 11.195.435 | 13.671.141 | 15.280.097 | 0 | 17.356.479 | 17.989.968 | 18.315.068 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 529 | 4.850 | 4.850 | 0 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.268.606 | 13.867.528 | 15.482.511 | 0 | 17.562.634 | 18.200.365 | 18.529.575 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 4.163.382- | 5.486.811- | 5.535.680- | 0 | 6.063.938- | 6.320.680- | 6.455.890- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 238.222 | 1.577.030 | 806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.924 | 1.577.030 | 806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 235.924- | 1.577.030- | 806.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 | 3.945.781 | 4.980.000 | 6.093.217 | 7.559.500 | 7.914.500 | 8.051.000 |
| 414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | 23.620 | 25.185 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51 | 195.150 | 600.000 | 507.500 | 535.500 | 554.500 | 563.000 |
| 414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414106 LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3 | 599.208 | 210.997 | 624.229 | 107.011 | 0 | 0 |
| 414107 Zuweisung des Landes für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 | 20- | 0 | | | | |
| 414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 | 206.255 | 433.500 | 590.200 | 751.000 | 752.000 | 753.000 |
| 414801 Rückzahlung Zuschüsse Bau- und Einrichtungskosten KiGa FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 222 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.976.994 | 6.254.929 | 7.849.821 | 8.987.686 | 9.255.675 | 9.401.675 |
| 432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51 | 1.922.955 | 2.126.000 | 2.097.000 | 2.511.000 | 2.624.000 | 2.672.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.922.955 | 2.126.000 | 2.097.000 | 2.511.000 | 2.624.000 | 2.672.000 |
| 446100 Teilnahmebeitrag Deutschkurse FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51 | 15.488 | 15.488 | 15.488 | 15.488 | 15.488 | 15.488 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 2.526 | 0 | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.566 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 1.124 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 19.138 | 15.488 | 18.498 | 18.498 | 18.498 | 18.498 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 23.381 | 23.053 | 28.309 | 28.875 | 29.453 | 30.042 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 39.660 | 129.643 | 130.939 | 133.558 | 136.229 | 138.954 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 3.277 | 10.405 | 10.509 | 10.509 | 10.934 | 11.152 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.145 | 26.936 | 26.430 | 26.959 | 27.498 | 28.048 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.492 | 1.500 | 1.377 | 1.404 | 1.433 | 1.461 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 6.323 | 5.812 | 11.058 | 11.279 | 11.505 | 11.735 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.712 | 1.835 | 2.300 | 2.346 | 2.393 | 2.441 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 83.990 | 199.184 | 210.922 | 214.930 | 219.445 | 223.833 |
| 531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA | 200.812 | 340.000 | 404.000 | 560.000 | 604.000 | 636.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger) | 9.702.043 | 12.455.000 | 13.406.000 | 15.649.000 | 16.324.000 | 16.613.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie | | | | | | |
| 531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika | 206.255 | 433.500 | 590.200 | 751.000 | 752.000 | 753.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 | | | | | | |
| 531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas) | 23.620 | 25.185 | 34.650 | 34.650 | 34.650 | 34.650 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige | | | | | | |
| 531807 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas städtische Träger | 2.714 | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische | | | | | | |
| 531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3 | 599.208 | 210.997 | 624.229 | 107.011 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3 | | | | | | |
| 531810 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (Kita) | 524 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 531813 Mietzuschüsse (freie Träger) | 18.680 | 100.300 | 139.800 | 173.600 | 194.100 | 197.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren) | 104.511 | 99.659 | 79.718 | 79.718 | 79.718 | 79.718 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 10.865.367 | 13.671.141 | 15.280.097 | 17.356.479 | 17.989.968 | 18.315.068 |
| 549902 Rückzahlung LZW von KiGa freier Träger | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 549903 Sprachkurs für Eltern aus Migrantenfamilien | 529 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 549909 Rückzahlung LZW von KiGa städtischer Träger | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 529 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.267 | 232 | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3 | 29.634 | 185.000 | 311.548 | 349.823 | 356.623 | 356.623 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3 | 8.867 | 42.125 | 52.813 | 60.313 | 62.750 | 62.750 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 87.664 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 128.432 | 227.357 | 459.361 | 505.136 | 514.373 | 514.373 |
| Summe Erträge | 6.919.087 | 8.396.427 | 9.965.329 | 11.517.194 | 11.898.183 | 12.092.183 |
| Summe Aufwendungen | 11.078.318 | 14.102.532 | 15.955.230 | 18.081.395 | 18.728.636 | 19.058.124 |
| Abgleich Produkt 36502 | 4.159.231- | 5.706.105- | 5.989.901- | 6.564.201- | 6.830.453- | 6.965.941- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3 | 146.000 | 112.500 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 41 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 258.500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 339.500 | | | | | | |
| 195800 Anschubfinanzierung Waldkindergarten | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 100 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 47.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 47.000 | | | | | | |
| 195801 städtische Investitionskostenzuschüsse U3-Ausbau | 45.222 | 1.412.530 | 725.900 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 174 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.457.752 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.183.652 | | | | | | |
| 195802 Investitionskostenzuschuss St. Katharina | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 381 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 52.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 52.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger) |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung □
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage

SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36601 Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro): | 26763 | 30580 | 34012 | 34012 | 34012 | 34012 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.986 | 52.666 | 55.031 | 55.533 | 56.056 | 56.611 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.303 | 8.860 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3- | 25 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 58.286 | 61.551 | 65.053 | 65.555 | 66.078 | 66.633 |
| 11 - Personalaufwendungen | 334.382 | 405.516 | 410.833 | 417.643 | 425.489 | 433.042 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.913 | 5.286 | 5.352 | 5.786 | 6.111 | 6.582 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.770 | 32.405 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 360.414 | 447.207 | 452.390 | 459.634 | 467.805 | 475.829 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 302.128- | 385.656- | 387.337- | 394.079- | 401.727- | 409.196- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 302.128- | 385.656- | 387.337- | 394.079- | 401.727- | 409.196- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 302.128- | 385.656- | 387.337- | 394.079- | 401.727- | 409.196- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 92.600 | 94.450 | 96.300 | 98.200 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 302.128- | 385.656- | 479.937- | 488.529- | 498.027- | 507.396- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 48.170 | 48.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.605 | 8.860 | 9.540 | 0 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3- | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.772 | 56.885 | 59.565 | 0 | 59.565 | 59.565 | 59.565 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 333.722 | 404.304 | 408.804 | 0 | 415.574 | 423.379 | 430.889 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 21.296 | 32.405 | 32.205 | 0 | 32.205 | 32.205 | 32.205 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 357.294 | 440.709 | 445.009 | 0 | 451.779 | 459.584 | 467.094 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 299.522- | 383.824- | 385.444- | 0 | 392.214- | 400.019- | 407.529- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.245 | 8.000 | 11.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.245 | 8.000 | 11.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.245- | 8.000- | 11.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Bundeszuschüsse im Bundesfreiwilligendienst (BFD) FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 | 48.170 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 816 | 4.666 | 5.031 | 5.533 | 6.056 | 6.611 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.986 | 52.666 | 55.031 | 55.533 | 56.056 | 56.611 |
| 432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 | 760 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 | 2.724 | 320 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 | 490 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim | 4.315 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen | 1.014 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.303 | 8.860 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51 | 3- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 459101 Rücküberweisung von Zuschüssen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3- | 25 | 482 | 482 | 482 | 482 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 386 | 3.651 | 4.300 | 4.386 | 4.473 | 4.563 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 234.445 | 273.147 | 277.895 | 283.453 | 289.122 | 294.905 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- | 23.640 | 28.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 18.768 | 21.923 | 22.304 | 22.304 | 23.205 | 23.669 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 46.916 | 56.752 | 56.093 | 57.215 | 58.359 | 59.527 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 27 | 231 | 212 | 216 | 220 | 225 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 921 | 1.680 | 1.713 | 1.747 | 1.782 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 291 | 349 | 356 | 363 | 371 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 334.382 | 405.516 | 410.833 | 417.643 | 425.489 | 433.042 |
| 52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen - | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim - | 743 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - | 678 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - | 928 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541201 Wegstreckenentschädigung | 90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Programmittelkosten -JFH Efferen- | 875 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Programmittelkosten -JFH Hermülheim- | 4.309 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- | 1.095 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- | 2.969 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- | 246 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- | 4.062 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim | | | | | | |
| 549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - | 627 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen | | | | | | |
| 549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit | 7.490 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Rückzahlung von LZW an das Land NW | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FB : 510 Jugendamt 51 | | | | | | |
| Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.770 | 32.405 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.913 | 5.286 | 5.352 | 5.786 | 6.111 | 6.582 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 1.913 | 5.286 | 5.352 | 5.786 | 6.111 | 6.582 |
| 581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen | 0 | 0 | 92.600 | 94.450 | 96.300 | 98.200 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 92.600 | 94.450 | 96.300 | 98.200 |
| Summe Erträge | 58.286 | 61.551 | 65.053 | 65.555 | 66.078 | 66.633 |
| Summe Aufwendungen | 360.414 | 447.207 | 544.990 | 554.084 | 564.105 | 574.029 |
| Abgleich Produkt 36601 | 302.128- | 385.656- | 479.937- | 488.529- | 498.027- | 507.396- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim | 473 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 264 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.973 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.973 | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen | 179 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 263 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.679 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.679 | | | | | |
| 081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene | | | | | | |
| Maßnahme : 12 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen | 0 | 1.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 265 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 12.000 | | | | | |
| 081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim | 593 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 266 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.093 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 9.593 | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene | | | | | | |
| Maßnahme : 25 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 1.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36602 | Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger) |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36602 Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro): | 5964 | 5918 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.276 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 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 | 5 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.276 | 8.055 | 8.280 | 8.280 | 8.330 | 8.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.521 | 15.311 | 15.545 | 15.839 | 16.172 | 16.497 |
| 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 | 50.669 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 65.190 | 69.811 | 69.545 | 69.839 | 70.172 | 70.497 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 56.914- | 61.756- | 61.265- | 61.559- | 61.842- | 62.167- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 56.914- | 61.756- | 61.265- | 61.559- | 61.842- | 62.167- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 56.914- | 61.756- | 61.265- | 61.559- | 61.842- | 62.167- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 56.914- | 61.756- | 61.265- | 61.559- | 61.842- | 62.167- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 8.276 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 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 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.276 | 8.055 | 8.055 | 0 | 8.055 | 8.105 | 8.105 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 14.499 | 14.685 | 14.546 | 0 | 14.821 | 15.133 | 15.436 |
| 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 | 65.669 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.168 | 69.185 | 68.546 | 0 | 68.821 | 69.133 | 69.436 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 71.892- | 61.130- | 60.491- | 0 | 60.766- | 61.028- | 61.331- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 | 8.276 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.276 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit - | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 459100 Rückerstattung von LZW von freien Trägern FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 313 | 1.887 | 2.117 | 2.159 | 2.202 | 2.246 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.014 | 9.847 | 9.612 | 9.804 | 10.000 | 10.200 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 925 | 790 | 771 | 771 | 803 | 819 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.247 | 2.046 | 1.940 | 1.979 | 2.018 | 2.059 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 22 | 115 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 476 | 827 | 843 | 860 | 878 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 150 | 172 | 175 | 179 | 183 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 14.521 | 15.311 | 15.545 | 15.839 | 16.172 | 16.497 |
| 531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit- FB : 510 Jugendamt 51 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 | 8.276 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 531804 Zuschuss Jugendherberge Naturfreundehaus FB : 510 Jugendamt 51 | 3.607- | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 50.669 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit - | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 8.276 | 8.055 | 8.280 | 8.280 | 8.330 | 8.330 |
| Summe Aufwendungen | 65.190 | 69.811 | 69.545 | 69.839 | 70.172 | 70.497 |
| Abgleich Produkt 36602 | 56.914- | 61.756- | 61.265- | 61.559- | 61.842- | 62.167- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36603 | | | | | | |
| Anzahl Spielflächen je Stadtteil: | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Durchschnittliche Bau- und Einrichtungskosten je Spielplatz (in Euro): | 90000 | 0 | 77300 | 77300 | 77300 | 77300 |
| Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Spielfläche (in Euro): | 1889 | 2216 | 1958 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Anzahl Kinder im Einzugsbereich (11-14 Jahre): | 7447 | 0 | 7447 | 7447 | 7447 | 7447 |
| Anzahl Jugendlicher im Einzugsbereich (14-18 Jahre): | 2152 | 0 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.310 | 18.333 | 27.821 | 31.093 | 34.512 | 31.063 |
| 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 | 50 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.310 | 18.383 | 28.066 | 31.338 | 34.757 | 31.308 |
| 11 - Personalaufwendungen | 42.713 | 16.890 | 16.841 | 17.162 | 17.523 | 17.874 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.667 | 164.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 131.345 | 81.373 | 39.720 | 44.274 | 47.349 | 52.445 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 304.725 | 262.263 | 215.561 | 220.436 | 223.872 | 229.319 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 290.415- | 243.880- | 187.495- | 189.098- | 189.115- | 198.011- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 290.415- | 243.880- | 187.495- | 189.098- | 189.115- | 198.011- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 290.415- | 243.880- | 187.495- | 189.098- | 189.115- | 198.011- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 290.415- | 243.880- | 187.495- | 189.098- | 189.115- | 198.011- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 42.686 | 16.296 | 15.980 | 0 | 16.283 | 16.627 | 16.960 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.237 | 164.000 | 159.000 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.923 | 180.296 | 174.980 | 0 | 175.283 | 175.627 | 175.960 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 164.923- | 180.246- | 174.930- | 0 | 175.233- | 175.577- | 175.910- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.070 | 103.000 | 60.000 | 0 | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.070 | 103.000 | 60.000 | 0 | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 20.070- | 100.500- | 60.000- | 0 | 110.000- | 30.000- | 30.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 14.310 | 18.333 | 27.821 | 31.093 | 34.512 | 31.063 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.310 | 18.333 | 27.821 | 31.093 | 34.512 | 31.063 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 386 | 1.790 | 1.826 | 1.863 | 1.900 | 1.938 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 32.895 | 11.106 | 10.896 | 11.114 | 11.336 | 11.563 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.735 | 891 | 874 | 874 | 910 | 928 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.670 | 2.307 | 2.199 | 2.243 | 2.288 | 2.334 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 27 | 202 | 185 | 189 | 193 | 197 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 451 | 713 | 728 | 742 | 757 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 0 | 143 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 50 Personalaufwendungen | 42.713 | 16.890 | 16.841 | 17.162 | 17.523 | 17.874 |
| 523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen | 117.675 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte | 12.992 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.667 | 164.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 131.345 | 81.373 | 39.720 | 44.274 | 47.349 | 52.445 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 131.345 | 81.373 | 39.720 | 44.274 | 47.349 | 52.445 |
| Summe Erträge | 14.310 | 18.383 | 28.066 | 31.338 | 34.757 | 31.308 |
| Summe Aufwendungen | 304.725 | 262.263 | 215.561 | 220.436 | 223.872 | 229.319 |
| Abgleich Produkt 36603 | 290.415- | 243.880- | 187.495- | 189.098- | 189.115- | 198.011- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen | 0 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Maßnahme : 267 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 25.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 130.000 | | | | | |
| 021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen | 9.951 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maßnahme : 336 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 14.951 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 49.951 | | | | | |
| 021103 Ausführungen Spiel- und Freizeitpark am Familienbad - Anschaffung Spielgeräte | 10.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 268 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.119 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 10.119 | | | | | |
| 021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren | 0 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 269 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 90.000 | | | | | |
| 021105 Skateranlage im Bürgerpark "De Bütt" | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 270 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 73.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 73.000 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378700 Spende Skateranlage | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 182 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.500 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 36603 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36701 | | | | | | |
| - Durchschnittliche Laufzeit pro Fall (in Monaten): | 5,4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Durchschnittliche Fälle pro 1000 Einwohner: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.485 | 37.835 | 45.485 | 45.485 | 45.485 | 45.485 |
| 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 | 18 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 45.503 | 37.835 | 45.594 | 45.594 | 45.594 | 45.594 |
| 11 - Personalaufwendungen | 256.046 | 271.367 | 274.402 | 279.515 | 285.416 | 291.086 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.719 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.145 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 261.993 | 274.094 | 277.159 | 282.272 | 288.173 | 293.843 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 216.490- | 236.259- | 231.565- | 236.678- | 242.579- | 248.249- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 216.490- | 236.259- | 231.565- | 236.678- | 242.579- | 248.249- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 216.490- | 236.259- | 231.565- | 236.678- | 242.579- | 248.249- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 216.490- | 236.259- | 249.265- | 254.778- | 261.079- | 267.149- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 45.485 | 37.765 | 45.485 | 0 | 45.485 | 45.485 | 45.485 |
| 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.503 | 37.765 | 45.485 | 0 | 45.485 | 45.485 | 45.485 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 259.014 | 271.033 | 273.918 | 0 | 279.021 | 284.912 | 290.573 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.719 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.145 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.961 | 273.690 | 276.675 | 0 | 281.778 | 287.669 | 293.330 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 219.458- | 235.925- | 231.190- | 0 | 236.293- | 242.184- | 247.845- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51 | 40.775 | 37.765 | 40.775 | 40.775 | 40.775 | 40.775 |
| 414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 | 4.710 | 0 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.485 | 37.835 | 45.485 | 45.485 | 45.485 | 45.485 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 459100 Teilnehmerbeiträge/vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 459 | 1.005 | 1.026 | 1.046 | 1.067 | 1.088 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 203.143 | 207.891 | 211.401 | 215.629 | 219.942 | 224.340 |
| 501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | 0 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 16.602 | 16.685 | 16.967 | 16.967 | 17.653 | 18.006 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.810 | 43.194 | 42.671 | 43.525 | 44.395 | 45.283 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 32 | 58 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 0 | 254 | 401 | 409 | 417 | 425 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 256.046 | 271.367 | 274.402 | 279.515 | 285.416 | 291.086 |
| 525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc. | 279 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Externe Supervision | 1.440 | 1.440 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.719 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 531100 Erstattung überzahlte Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Therapiematerial | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle | 1.745 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.145 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 70 | | | | |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen | 0 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| Summe Erträge | 45.503 | 37.835 | 45.594 | 45.594 | 45.594 | 45.594 |
| Summe Aufwendungen | 261.993 | 274.094 | 294.859 | 300.372 | 306.673 | 312.743 |
| Abgleich Produkt 36701 | 216.490- | 236.259- | 249.265- | 254.778- | 261.079- | 267.149- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 276 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 70 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 70 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.149 | 138.634 | 233.904 | 244.664 | 252.160 | 244.750 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.662.086 | 1.573.903 | 1.567.750 | 1.755.250 | 1.805.350 | 1.805.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.971 | 116.000 | 112.500 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.845 | 344.959 | 321.632 | 321.865 | 319.772 | 319.772 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 494.242 | 154.875 | 73.864 | 73.864 | 73.864 | 73.864 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 14.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.770.401 | 2.328.371 | 2.309.650 | 2.474.393 | 2.529.896 | 2.522.486 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.452.550 | 1.513.819 | 1.586.790 | 1.654.697 | 1.692.901 | 1.732.744 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.506.989 | 1.507.410 | 1.520.515 | 1.513.465 | 1.526.155 | 1.547.155 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 646.564 | 650.533 | 672.291 | 678.679 | 683.069 | 683.575 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.500 | 25.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.598 | 518.810 | 439.249 | 480.414 | 486.415 | 495.546 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.329.701 | 4.218.572 | 4.246.845 | 4.355.255 | 4.414.040 | 4.484.520 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.559.300- | 1.890.201- | 1.937.195- | 1.880.862- | 1.884.144- | 1.962.034- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.559.300- | 1.890.201- | 1.937.195- | 1.880.862- | 1.884.144- | 1.962.034- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.308 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.418 | 3.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.890 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.554.410- | 1.889.201- | 1.936.795- | 1.880.462- | 1.883.744- | 1.961.634- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.623 | 449.324 | 428.180 | 409.880 | 391.580 | 373.280 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.008.033- | 2.337.525- | 2.364.475- | 2.289.842- | 2.274.824- | 2.334.414- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.018 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.500 | 9.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.674.050 | 1.573.903 | 1.567.750 | 0 | 1.755.250 | 1.805.350 | 1.805.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.105 | 116.000 | 112.500 | 0 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 397.365 | 344.959 | 321.632 | 0 | 321.865 | 319.772 | 319.772 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 367.287 | 210.925 | 341.725 | 0 | 341.725 | 341.725 | 341.725 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.549.825 | 2.254.787 | 2.352.807 | 0 | 2.506.790 | 2.555.097 | 2.555.097 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.313.952 | 1.450.006 | 1.500.735 | 0 | 1.566.920 | 1.603.370 | 1.641.421 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538.386 | 1.507.410 | 1.520.515 | 0 | 1.513.465 | 1.526.155 | 1.547.155 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 25.500 | 25.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.024.951 | 762.510 | 726.249 | 0 | 767.414 | 773.415 | 782.546 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.905.289 | 3.747.926 | 3.775.499 | 0 | 3.875.799 | 3.928.440 | 3.996.622 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.355.464- | 1.493.139- | 1.422.692- | 0 | 1.369.009- | 1.373.343- | 1.441.525- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.011 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 298.580 | 12.800 | 120.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.665 | 72.500 | 97.120 | 0 | 101.820 | 43.350 | 41.850 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.256 | 100.300 | 232.120 | 0 | 126.820 | 68.350 | 66.850 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 400.256- | 100.300- | 232.120- | 0 | 126.820- | 68.350- | 66.850- |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42101 | | | | | | |
| Anzahl der unterstützenden Sportveranstaltungen: | 1482 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
| Anzahl der Sportvereine im Stadtgebiet: | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| Anzahl der Zuwendungen für Bauvorhaben: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Ehrungen: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Kosten der Sportlerehrung (in Euro): | 312 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 |
| Anzahl der Sportkurse: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Kosten für die Durchführung von Sportkursen in Euro (ohne Personalkosten): | 6758 | 8400 | 6420 | 6430 | 6450 | 0 |
| Erträge aus der Durchführung von Sportkursen in Euro: | 20500 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.203 | 9.666 | 9.500 | 9.500 | 9.810 | 9.810 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.166 | 11.900 | 12.100 | 12.100 | 12.200 | 12.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.838 | 5 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.207 | 21.571 | 22.070 | 22.070 | 22.480 | 22.480 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.103 | 63.645 | 69.190 | 70.389 | 71.764 | 73.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.604 | 12.500 | 6.850 | 6.850 | 6.870 | 6.870 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 667 | 372 | 372 | 382 | 382 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.500 | 25.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.329 | 2.774 | 2.159 | 2.304 | 2.285 | 2.396 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 86.036 | 107.586 | 106.571 | 107.915 | 106.801 | 108.238 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 65.829- | 86.015- | 84.501- | 85.845- | 84.321- | 85.758- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 65.829- | 86.015- | 84.501- | 85.845- | 84.321- | 85.758- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 65.829- | 86.015- | 84.501- | 85.845- | 84.321- | 85.758- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 65.829- | 86.015- | 84.501- | 85.845- | 84.321- | 85.758- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.018 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.500 | 9.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.172 | 11.900 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.200 | 12.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.190 | 20.905 | 21.305 | 0 | 21.305 | 21.705 | 21.705 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.081 | 61.143 | 68.417 | 0 | 69.600 | 70.960 | 72.269 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 611 | 12.500 | 6.850 | 0 | 6.850 | 6.870 | 6.870 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 25.500 | 25.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.590 | 2.774 | 2.159 | 0 | 2.304 | 2.285 | 2.396 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.282 | 104.417 | 105.426 | 0 | 106.754 | 105.615 | 107.035 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 60.092- | 83.512- | 84.121- | 0 | 85.449- | 83.910- | 85.330- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 310 | 310 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 310 | 310 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 500- | 300- | 0 | 300- | 310- | 310- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9.203 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.500 | 9.500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 666 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.203 | 9.666 | 9.500 | 9.500 | 9.810 | 9.810 |
| 432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 7.938 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.228 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.166 | 11.900 | 12.100 | 12.100 | 12.200 | 12.200 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 1.271 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 567 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.838 | 5 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 6.948 | 7.539 | 1.637 | 1.670 | 1.703 | 1.737 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 29.463 | 36.821 | 47.734 | 48.689 | 49.663 | 50.656 |
| 501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | 3.210 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.128 | 2.955 | 3.831 | 3.831 | 3.986 | 4.066 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.864 | 7.650 | 9.635 | 9.828 | 10.024 | 10.225 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 444 | 578 | 80 | 82 | 84 | 85 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 3.182 | 1.901 | 639 | 652 | 665 | 679 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 864 | 601 | 134 | 137 | 139 | 142 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 53.103 | 63.645 | 69.190 | 70.389 | 71.764 | 73.090 |
| 523500 Erstattung BSH für Sondertarife | 3.592 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse | 12 | 300 | 650 | 650 | 670 | 670 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.604 | 12.500 | 6.850 | 6.850 | 6.870 | 6.870 |
| 531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 531705 Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 531706 Behindertensport | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.500 | 25.500 |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Sportförderung | 0 | 340 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha" | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Geschäftsausgaben Sportförderung | 558 | 1.185 | 1.180 | 1.245 | 1.276 | 1.307 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 ADV-Material Sportförderung | 38 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Sportlerehrungen | 195 | 310 | 310 | 320 | 320 | 330 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Versicherungsprämien für Sportkurse | 483 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.329 | 2.774 | 2.159 | 2.304 | 2.285 | 2.396 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 667 | 372 | 372 | 382 | 382 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 667 | 372 | 372 | 382 | 382 |
| Summe Erträge | 20.207 | 21.571 | 22.070 | 22.070 | 22.480 | 22.480 |
| Summe Aufwendungen | 86.036 | 107.586 | 106.571 | 107.915 | 106.801 | 108.238 |
| Abgleich Produkt 42101 | 65.829- | 86.015- | 84.501- | 85.845- | 84.321- | 85.758- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro | 0 | 500 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| Maßnahme : 277 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 500 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 1.720 | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten |



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42401 | | | | | | |
| Anzahl der gedeckten Sportstätten: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Übungsraum je Klasse: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Übungsräume je 1000 Einwohner: | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | |
| Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.): | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | |
| Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.): | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |
| Anzahl der ungedeckten Sportstätten: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Größe der Sportfreiflächen in qm je 100 Schüler: | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | |
| Größe der Sportfreiflächen in qm je 1 000 Einwohner: | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | |
| Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.): | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro): | 51740 | 67260 | 67260 | 67260 | 67260 | |
| Ausstattungskosten (in Euro): | 10500 | 11120 | 11470 | 11590 | 11720 | |
| Betriebs- und Bewirtschaftungskosten in Euro: | 370651 | 345034 | 353458 | 361968 | 370861 | |
| Einnahmen aus Betriebskostenerstattungen in Euro: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.149 | 84.572 | 106.815 | 107.836 | 109.316 | 110.776 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.736 | 15.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.557 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.040 | 38.180 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 138.482 | 139.552 | 119.802 | 120.823 | 122.303 | 123.763 |
| 11 - Personalaufwendungen | 229.163 | 221.909 | 211.760 | 215.744 | 220.316 | 224.722 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.331 | 366.010 | 328.165 | 332.715 | 339.885 | 347.885 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 160.135 | 162.607 | 164.344 | 165.806 | 167.183 | 167.937 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.483 | 4.876 | 3.820 | 3.840 | 3.860 | 3.880 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 699.112 | 755.402 | 708.089 | 718.105 | 731.244 | 744.424 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 560.630- | 615.850- | 588.287- | 597.282- | 608.941- | 620.661- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 560.630- | 615.850- | 588.287- | 597.282- | 608.941- | 620.661- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 560.630- | 615.850- | 588.287- | 597.282- | 608.941- | 620.661- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.817 | 78.000 | 82.800 | 84.500 | 86.200 | 87.900 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 628.447- | 693.850- | 671.087- | 681.782- | 695.141- | 708.561- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.349 | 15.300 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.557 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 416 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.322 | 16.820 | 12.320 | 0 | 12.320 | 12.320 | 12.320 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 211.240 | 211.355 | 208.155 | 0 | 212.067 | 216.565 | 220.896 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.384 | 366.010 | 328.165 | 0 | 332.715 | 339.885 | 347.885 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.683 | 4.876 | 3.820 | 0 | 3.840 | 3.860 | 3.880 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 538.307 | 582.241 | 540.140 | 0 | 548.622 | 560.310 | 572.661 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 526.985- | 565.421- | 527.820- | 0 | 536.302- | 547.990- | 560.341- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.690 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.593 | 7.000 | 6.620 | 0 | 6.520 | 6.540 | 6.540 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.283 | 24.800 | 21.620 | 0 | 21.520 | 21.540 | 21.540 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 27.283- | 24.800- | 21.620- | 0 | 21.520- | 21.540- | 21.540- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 104.149 | 84.572 | 106.815 | 107.836 | 109.316 | 110.776 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.149 | 84.572 | 106.815 | 107.836 | 109.316 | 110.776 |
| 432100 Benutzungsentgelte Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.572 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 432101 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 16.164 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.736 | 15.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.443 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.557 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Trainingsbeleuchtung Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 3.468 | 38.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 4.952 | 0 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 2.204 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 416 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 11.040 | 38.180 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 25.238 | 31.811 | 7.639 | 7.792 | 7.948 | 8.107 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 145.161 | 137.345 | 156.106 | 159.228 | 162.413 | 165.661 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 11.689 | 11.023 | 12.529 | 12.529 | 13.035 | 13.296 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 29.714 | 28.536 | 31.510 | 32.140 | 32.783 | 33.439 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.610 | 2.640 | 371 | 378 | 386 | 393 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 12.392 | 8.021 | 2.984 | 3.044 | 3.105 | 3.167 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.359 | 2.533 | 621 | 633 | 646 | 659 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 229.163 | 221.909 | 211.760 | 215.744 | 220.316 | 224.722 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion | 86.004 | 123.860 | 125.000 | 128.000 | 131.000 | 135.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen | 186.039 | 167.200 | 171.000 | 175.000 | 179.000 | 183.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten | 17.194 | 17.425 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten | 0 | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411003 Sportplatz Stotzheim - Austausch Granulat | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht | 7.256 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411005 Reinigung Tartanfläche ASG | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52419000 Baumängelbeseitigung - Trainingsbeleuchtung Kendenich | 3.468 | 38.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport | 1.758 | 1.020 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Stadion | 118 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen | 494 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.331 | 366.010 | 328.165 | 332.715 | 339.885 | 347.885 |
| 542200 Mieten - Kopierkosten Sportstätten | 0 | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 ADV-Material Sportstätten | 38 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Geschäftsausgaben Sportstätten | 87 | 1.185 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Post-, Fernmeldegebühren | 719 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste | 2.839 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |
| Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Sportanlage Kalscheuren - Auflösung des Sportplatzes Kalscheuren | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 853 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 549904 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.483 | 4.876 | 3.820 | 3.840 | 3.860 | 3.880 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 160.135 | 162.607 | 164.344 | 165.806 | 167.183 | 167.937 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 160.135 | 162.607 | 164.344 | 165.806 | 167.183 | 167.937 |
| 581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 23.309 | 28.500 | 34.100 | 34.800 | 35.500 | 36.200 |
| 581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 44.508 | 49.500 | 48.700 | 49.700 | 50.700 | 51.700 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.817 | 78.000 | 82.800 | 84.500 | 86.200 | 87.900 |
| Summe Erträge | 138.482 | 139.552 | 119.802 | 120.823 | 122.303 | 123.763 |
| Summe Aufwendungen | 766.929 | 833.402 | 790.889 | 802.605 | 817.444 | 832.324 |
| Abgleich Produkt 42401 | 628.447- | 693.850- | 671.087- | 681.782- | 695.141- | 708.561- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021101 Zaunanlagen und Tore | 19.690 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Maßnahme : 278 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 34.690 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 94.690 | | | | | |
| 021102 Sportanlage Sudetenstraße - Fundament | 3.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 66 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.650 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.650 | | | | | |
| 081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 0 | 500 | 510 | 510 | 520 | 520 |
| Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 279 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.560 | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen | 0 | 500 | 510 | 510 | 520 | 520 |
| Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 286 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.560 | | | | | |
| 081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen | 4.766 | 3.000 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 281 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 7.766 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 20.366 | | | | | |
| 081052 Inventarbeschaffung | 3.857 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 282 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 6.857 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 16.357 | | | | | |
| 09100001 Sportanlage Kendenich - Entwässerung Rugbyrasenplatz | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 337 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.800 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.800 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 Steinert, Angela

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42402 | | | | | | |
| Anzahl der Lehrschwimmbecken: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wasserfläche (in qm) in eigenen Schwimmsportstätten: | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| zusätzlich angemietete Schwimmsportflächen (qm): | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Nutzung durch Schulsport in Std.: | 8160 | 8039 | 8039 | 8039 | 8039 | |
| Nutzung durch Vereinssport und sonstige Nutzer (in Std.): | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | |
| Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro): | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der eigenen Schwimmsportflächen (in Euro): | 75000 | 77185 | 77185 | 77185 | 77185 | |
| Kosten für die Anmietung von Schwimmsportflächen (in Euro): | 360200 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | |
| Einnahmen aus Nutzungsgebühren (in Euro): | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 9.822 | 10.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 797 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.619 | 10.000 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.696 | 9.025 | 8.562 | 8.728 | 8.910 | 9.088 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.747 | 160.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153.537 | 169.025 | 150.562 | 150.728 | 150.910 | 151.088 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 142.918- | 159.025- | 142.687- | 142.853- | 143.035- | 143.213- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 142.918- | 159.025- | 142.687- | 142.853- | 143.035- | 143.213- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 142.918- | 159.025- | 142.687- | 142.853- | 143.035- | 143.213- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 142.918- | 159.025- | 142.687- | 142.853- | 143.035- | 143.213- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.494 | 10.000 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.494 | 10.000 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.526 | 7.921 | 7.790 | 0 | 7.940 | 8.107 | 8.268 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.671 | 160.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.197 | 167.921 | 149.790 | 0 | 149.940 | 150.107 | 150.268 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 284.703- | 157.921- | 142.090- | 0 | 142.240- | 142.407- | 142.568- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 9.822 | 10.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.822 | 10.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 551 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 246 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 797 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.970 | 3.328 | 1.637 | 1.670 | 1.703 | 1.737 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.916 | 3.364 | 4.738 | 4.833 | 4.930 | 5.028 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 280 | 270 | 380 | 380 | 396 | 404 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 588 | 699 | 956 | 976 | 995 | 1.015 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 190 | 260 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.378 | 839 | 639 | 652 | 665 | 679 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 374 | 265 | 133 | 136 | 138 | 141 |
| 50 Personalaufwendungen | 8.696 | 9.025 | 8.562 | 8.728 | 8.910 | 9.088 |
| 523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen | 144.747 | 160.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.747 | 160.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 | 94 | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 10.619 | 10.000 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| Summe Aufwendungen | 153.537 | 169.025 | 150.562 | 150.728 | 150.910 | 151.088 |
| Abgleich Produkt 42402 | 142.918- | 159.025- | 142.687- | 142.853- | 143.035- | 143.213- |

Gesamthaushalt 2013

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 | <p>Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> -zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B. <ul style="list-style-type: none"> -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. <ul style="list-style-type: none"> -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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42403 | | | | | | |
| Wasserflächen (in qm): | 1407 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Besucher Bad: | 335217 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 |
| Besucher Sauna: | 36479 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 |
| Einnahmen aus Eintrittsentgelten Bad: | 1141805 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 |
| Einnahmen aus Eintrittsentgelten Sauna: | 467729 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Entgelte Sonstiges: | 13126 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.797 | 44.396 | 117.589 | 127.328 | 133.034 | 124.164 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.622.362 | 1.536.703 | 1.537.150 | 1.724.650 | 1.774.650 | 1.774.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.971 | 116.000 | 112.500 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.288 | 343.459 | 320.132 | 320.365 | 318.272 | 318.272 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 480.567 | 116.690 | 72.532 | 72.532 | 72.532 | 72.532 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 14.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.601.093 | 2.157.248 | 2.159.903 | 2.323.625 | 2.377.238 | 2.368.368 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.161.588 | 1.219.240 | 1.297.278 | 1.359.836 | 1.391.911 | 1.425.844 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.307 | 968.900 | 1.014.500 | 989.900 | 995.400 | 1.008.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 486.335 | 487.259 | 493.153 | 498.117 | 501.120 | 501.512 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.786 | 511.160 | 433.270 | 474.270 | 480.270 | 489.270 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.391.016 | 3.186.559 | 3.238.201 | 3.322.123 | 3.368.701 | 3.425.026 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 789.923- | 1.029.311- | 1.078.298- | 998.498- | 991.463- | 1.056.658- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 789.923- | 1.029.311- | 1.078.298- | 998.498- | 991.463- | 1.056.658- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 6.308 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.418 | 3.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.890 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 785.033- | 1.028.311- | 1.077.898- | 998.098- | 991.063- | 1.056.258- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 385.806 | 371.324 | 345.380 | 325.380 | 305.380 | 285.380 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.170.839- | 1.398.635- | 1.422.778- | 1.322.978- | 1.295.943- | 1.341.138- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.655.035 | 1.536.703 | 1.537.150 | 0 | 1.724.650 | 1.774.650 | 1.774.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.105 | 116.000 | 112.500 | 0 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 394.808 | 343.459 | 320.132 | 0 | 320.365 | 318.272 | 318.272 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 366.871 | 210.900 | 341.700 | 0 | 341.700 | 341.700 | 341.700 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.518.819 | 2.207.062 | 2.311.482 | 0 | 2.465.465 | 2.513.372 | 2.513.372 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.048.105 | 1.169.587 | 1.216.373 | 0 | 1.277.313 | 1.307.738 | 1.339.988 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 937.720 | 968.900 | 1.014.500 | 0 | 989.900 | 995.400 | 1.008.400 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.016.678 | 754.860 | 720.270 | 0 | 761.270 | 767.270 | 776.270 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.002.503 | 2.893.347 | 2.951.143 | 0 | 3.028.483 | 3.070.408 | 3.124.658 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 483.684- | 686.285- | 639.661- | 0 | 563.018- | 557.036- | 611.286- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 298.580 | 10.000 | 178.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.072 | 65.000 | 90.200 | 0 | 95.000 | 36.500 | 35.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 372.973 | 75.000 | 268.500 | 0 | 105.000 | 46.500 | 45.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 372.973- | 75.000- | 268.500- | 0 | 105.000- | 46.500- | 45.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 34.797 | 44.396 | 117.589 | 127.328 | 133.034 | 124.164 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.797 | 44.396 | 117.589 | 127.328 | 133.034 | 124.164 |
| 432100 Entgelte Bad und Sauna (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 1.609.516 | 1.524.053 | 1.525.000 | 1.675.000 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 12.553 | 12.500 | 12.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 293 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.622.362 | 1.536.703 | 1.537.150 | 1.724.650 | 1.774.650 | 1.774.650 |
| 441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 43.678 | 44.000 | 44.000 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 11.108 | 12.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 67.185 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 179.806 | 182.711 | 181.815 | 182.048 | 179.955 | 179.955 |
| 448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 135.278 | 149.533 | 132.710 | 132.710 | 132.710 | 132.710 |
| 448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 12.203 | 11.215 | 5.607 | 5.607 | 5.607 | 5.607 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 449.259 | 459.459 | 432.632 | 399.115 | 397.022 | 397.022 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 158.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt" FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 235.947 | 59.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 28.894 | 0 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 12.862 | 0 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | 2.689 |
| 459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | 6.350 | 6.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 459101 Umsatzprovisionen | 37.096 | 50.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 459102 Sonstige Einnahmen (19%) | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 459103 Sonstige Einnahmen (7%) | 198 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 459104 Sonstige Einnahmen (0%) | 573 | 100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 480.567 | 116.690 | 72.532 | 72.532 | 72.532 | 72.532 |
| 471100 Aktivierte Eigenleistung | 14.108 | 0 | | | | |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung | 14.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen | 588 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 491101 Kassenausgleich | 5.720 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 6.308 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 148.273 | 149.669 | 171.458 | 174.887 | 178.385 | 181.953 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 720.146 | 782.884 | 806.734 | 865.069 | 884.912 | 907.111 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 54.654 | 62.834 | 64.749 | 63.545 | 66.408 | 68.190 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 136.349 | 162.660 | 162.840 | 163.008 | 167.013 | 171.494 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 10.259 | 11.540 | 10.592 | 10.804 | 11.020 | 11.240 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 72.308 | 37.737 | 66.975 | 68.315 | 69.681 | 71.074 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 19.599 | 11.916 | 13.930 | 14.208 | 14.492 | 14.782 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 1.161.588 | 1.219.240 | 1.297.278 | 1.359.836 | 1.391.911 | 1.425.844 |
| 52410000 Abwasser | 93.869 | 105.500 | 101.000 | 85.500 | 85.500 | 89.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410001 Fernwärme (19%) | 291.135 | 297.500 | 312.000 | 312.200 | 312.200 | 312.200 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410002 Strom (19%) | 228.180 | 250.600 | 282.000 | 288.000 | 292.000 | 300.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410003 Pflege Außenanlagen (19%) | 1.654 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410004 Grundbesitzabgaben | 32.527 | 36.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410005 Wasseraufbereitung (19%) | 30.940 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%) | 35.741 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Verfließung rote Wand (19%) | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52419000 Mängelbeseitigung Solebecken "De Bütt" | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (19%) | 1.268 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%) | 26.378 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%) | 5.616 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%) | 579 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%) | 17.748 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%) | 4.779 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%) | 10.914 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528101 Wareneingang Frischwasser (7%) | 33.928 | 37.200 | 34.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528104 Wareneingang Sonstiges (7%) | 2.405 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528105 Wareneingang Sonstiges (19%) | 11.955 | 17.500 | 15.000 | 15.500 | 17.000 | 18.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%) | 531 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%) | 30.147 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%) | 46.013 | 40.000 | 40.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.307 | 968.900 | 1.014.500 | 989.900 | 995.400 | 1.008.400 |
| 541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%) | 5.354 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 541201 Aus- und Fortbildung (19%) | 0 | 0 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542300 Leasingaufwendungen | 10.553 | 22.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542900 Beiträge | 3.718 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542901 Honorare (19%) | 2.860 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542902 Honorare (0%) | 1.460 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %) | 231.082 | 126.500 | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %) | 0 | 32.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %) | 0 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Kommunikation (19%) | 5.705 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Werbung (19%) | 31.725 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%) | 2.997 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544100 Ökosteuer (19%) | 38.168 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544101 KFZ-Steuer | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 544102 Versicherungen | 50.389 | 50.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Betriebsbedarf (19%) | 26.474 | 35.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%) | 8.589 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549903 Sicherheitstechnik (19%) | 17.868 | 30.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 20.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Sonstiges (19%) | 11.466 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549905 Sonstiges (7%) | 2.267 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549906 Betriebsbedarf (7%) | 1.342 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549907 Sonstiges (0%) | 1.461- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549908 Aufwendungen Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt" | 235.947 | 59.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 549909 Aufwand für Personalveranstaltungen | 167 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.786 | 511.160 | 433.270 | 474.270 | 480.270 | 489.270 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 486.335 | 487.259 | 493.153 | 498.117 | 501.120 | 501.512 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 486.335 | 487.259 | 493.153 | 498.117 | 501.120 | 501.512 |
| 581100 Verrechnung Zinsen | 334.034 | 320.000 | 290.000 | 270.000 | 250.000 | 230.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Erstattung Rechtsamt - Verwaltungskotenbeitrag - | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581102 Verwaltungskostenbeitrag | 51.772 | 50.574 | 55.380 | 55.380 | 55.380 | 55.380 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 385.806 | 371.324 | 345.380 | 325.380 | 305.380 | 285.380 |
| 591100 Kassenausgleich | 1.418 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 1.418 | 3.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Summe Erträge | 2.607.401 | 2.162.748 | 2.162.403 | 2.326.125 | 2.379.738 | 2.370.868 |
| Summe Aufwendungen | 3.778.240 | 3.561.383 | 3.585.181 | 3.649.103 | 3.675.681 | 3.712.006 |
| Abgleich Produkt 42403 | 1.170.839- | 1.398.635- | 1.422.778- | 1.322.978- | 1.295.943- | 1.341.138- |
| nicht zuzuordnen | | | | | | |
| 176100 Vorsteuer 7 % | 2.796 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 176102 Vorsteuer 19 % | 278.865 | 237.000 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 371100 Umsatzsteuer 7 % | 45.796 | 132.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| 371102 Umsatzsteuer 19 % | 275.451 | 17.400 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH | | | | | | |
| Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten | 602.908 | 389.800 | 570.800 | 570.800 | 570.800 | 570.800 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011050 Software/Lizenzen über 410 EUR | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 439 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 6.500 | | | | | |
| 034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH | 12.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 327 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 12.671 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 12.671 | | | | | |
| 081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) | 29.275 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 86 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 54.275 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 114.275 | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung (19%) | 20.948 | 40.000 | 38.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 101 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 60.948 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 218.948 | | | | | |
| 081051 Anschaffung Einlassautomat | 0 | 0 | 32.200 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 68 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 32.200 | | | | | |
| 09100000 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Schallschutz | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Maßnahme : 523 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.400 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.400 | | | | | |
| 09100001 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Erneuerung Lüftungsanlagen | 265.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II | | | | | | |
| Maßnahme : 524 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 265.642 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 265.642 | | | | | |
| 09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 105 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 10.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 50.000 | | | | | |
| 09100007 Errichtung Spülwasseraufbereitungsanlage | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 474 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 110.000 | | | | | |
| 09100008 Einbau Werbetafeln (19%) | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Maßnahme : 567 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 18.000 | | | | | |
| 09100009 Anschaffung Spielgerät (19%) | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 568 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.300 | | | | | |
| 09100010 Neubau Außendusche (19%) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 573 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 5.000 | | | | | |
| 09100011 Herrichtung Liegeplätze (19%) | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 569 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 11.000 | | | | | |
| 09100012 Wegebefestigung Außenbereich Sauna (19%) | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 570 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 13.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 14.422 | 14.384 | 14.384 | 13.744 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 56.422 | 56.384 | 56.384 | 55.744 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 56.422- | 56.384- | 56.384- | 55.744- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 56.422- | 56.384- | 56.384- | 55.744- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 56.422- | 56.384- | 56.384- | 55.744- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 56.422- | 56.384- | 56.384- | 55.744- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 42.000- | 0 | 42.000- | 42.000- | 42.000- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Strom | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt" | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 14.422 | 14.384 | 14.384 | 13.744 |
| FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 14.422 | 14.384 | 14.384 | 13.744 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 56.422 | 56.384 | 56.384 | 55.744 |
| Abgleich Produkt 42404 | 0 | 0 | 56.422- | 56.384- | 56.384- | 55.744- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.900 | 1.437 | 1.499 | 1.562 | 1.624 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.454 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212 | 5 | 6.005 | 6.005 | 6.005 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 188.700 | 197.110 | 186.526 | 153.944 | 151.924 | 56.924 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 192.366 | 200.015 | 194.068 | 161.548 | 159.591 | 64.648 |
| 11 - Personalaufwendungen | 577.492 | 626.165 | 641.565 | 653.760 | 667.488 | 596.832 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546 | 34.400 | 25.850 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 307 | 11.708 | 9.108 | 13.062 | 15.824 | 15.886 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.788 | 205.050 | 351.600 | 129.800 | 72.300 | 39.810 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 843.613 | 880.823 | 1.031.623 | 803.922 | 762.912 | 656.328 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 651.247- | 680.808- | 837.555- | 642.374- | 603.321- | 591.680- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 651.247- | 680.808- | 837.555- | 642.374- | 603.321- | 591.680- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 651.247- | 680.808- | 837.555- | 642.374- | 603.321- | 591.680- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 454.057- | 483.308- | 690.055- | 544.874- | 455.821- | 494.180- |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.478 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212 | 5 | 6.005 | 0 | 6.005 | 6.005 | 6.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 149.316 | 187.610 | 170.065 | 0 | 133.565 | 128.565 | 33.565 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.006 | 188.615 | 176.170 | 0 | 139.670 | 134.670 | 39.665 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 534.191 | 601.706 | 601.200 | 0 | 612.587 | 625.490 | 553.996 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.046 | 34.400 | 25.850 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 314.925 | 205.050 | 351.600 | 0 | 129.800 | 72.300 | 39.810 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 860.642 | 844.656 | 982.150 | 0 | 749.687 | 705.090 | 597.606 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 701.636- | 656.041- | 805.980- | 0 | 610.017- | 570.420- | 557.941- |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 202.891 | 133.971 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 149.150 | 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.150 | 202.891 | 133.971 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 69.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.250 | 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 | 147.280 | 78.360 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 219.044 | 80.610 | 0 | 61.850 | 2.250 | 2.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 149.150 | 16.153- | 53.361 | 0 | 2.250- | 2.250- | 2.250- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51101 | | | | | | |
| Anzahl übergeordneter Planverfahren: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Planfeststellungsverfahren: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl nachbarliche Bauleitplanung: | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 212 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 465 | 5 | 206 | 206 | 206 | 201 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.261 | 20.486 | 20.560 | 20.951 | 21.392 | 21.820 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.741 | 49.986 | 25.060 | 24.451 | 34.892 | 21.820 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 20.276- | 49.981- | 24.854- | 24.245- | 34.686- | 21.619- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 20.276- | 49.981- | 24.854- | 24.245- | 34.686- | 21.619- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 20.276- | 49.981- | 24.854- | 24.245- | 34.686- | 21.619- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 20.276- | 49.981- | 24.854- | 24.245- | 34.686- | 21.619- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.000 | 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 | 212 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.212 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.650 | 19.994 | 19.669 | 0 | 20.041 | 20.464 | 20.874 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.630 | 49.494 | 24.169 | 0 | 23.541 | 33.964 | 20.874 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 21.418- | 49.489- | 24.164- | 0 | 23.536- | 33.959- | 20.874- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 55.611 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.611 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 69.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 69.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 13.903- | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 212 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 212 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 175 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 78 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 808 | 1.481 | 1.889 | 1.927 | 1.965 | 2.005 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 13.075 | 14.328 | 13.765 | 14.040 | 14.321 | 14.607 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.082 | 1.150 | 1.105 | 1.105 | 1.149 | 1.172 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.685 | 2.977 | 2.778 | 2.834 | 2.891 | 2.949 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 56 | 58 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 437 | 374 | 738 | 753 | 768 | 783 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 118 | 118 | 153 | 157 | 160 | 163 |
| 50 Personalaufwendungen | 18.261 | 20.486 | 20.560 | 20.951 | 21.392 | 21.820 |
| 529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529102 Gutachten "Kölner Großmarkt" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Sperrung HFA | | | | | | |
| 529103 Förderung Projekt "chemergie" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße" | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 2.480 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 549900 Aktualisierung des Umweltleitplanes | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Summe Erträge | 465 | 5 | 206 | 206 | 206 | 201 |
| Summe Aufwendungen | 20.741 | 49.986 | 25.060 | 24.451 | 34.892 | 21.820 |
| Abgleich Produkt 51101 | 20.276- | 49.981- | 24.854- | 24.245- | 34.686- | 21.619- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße | 0 | 69.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 527 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 69.514 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 69.514 | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378101 LZW Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße | 0 | 55.611 | 55.611 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 529 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 55.611 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 111.222 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 55.611 | 55.611 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 51101 | 0 | 55.611 | 55.611 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, |
| Produkt | 51102 | Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 |
| verantwortlich | Siry, Manfred |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen) |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse |
| Zielgruppe | Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber |
| Ziele | Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51102 | | | | | | |
| Anzahl der Entwicklungsplanungen: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Struktur- und Standortkonzepte: | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Flächenvorsorge + Sonderprojekte: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Neuaufstellung FNP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl FNP-Änderungen: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.454 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.008 | 9.500 | 8.168 | 12.086 | 15.066 | 15.066 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.462 | 10.500 | 8.268 | 12.186 | 15.166 | 15.166 |
| 11 - Personalaufwendungen | 67.285 | 72.716 | 70.813 | 72.155 | 73.675 | 66.746 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 9.500 | 7.364 | 11.282 | 14.262 | 14.262 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 67.285 | 84.716 | 78.577 | 83.837 | 88.337 | 81.408 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 62.823- | 74.216- | 70.309- | 71.651- | 73.171- | 66.242- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 62.823- | 74.216- | 70.309- | 71.651- | 73.171- | 66.242- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 62.823- | 74.216- | 70.309- | 71.651- | 73.171- | 66.242- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 62.823- | 74.216- | 70.309- | 71.651- | 73.171- | 66.242- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.478 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.478 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 64.842 | 70.258 | 67.248 | 0 | 68.519 | 69.965 | 62.963 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 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 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.842 | 72.758 | 67.648 | 0 | 68.919 | 70.365 | 63.363 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 61.364- | 71.758- | 67.548- | 0 | 68.819- | 70.265- | 63.263- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 147.280 | 78.360 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 147.280 | 78.360 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 147.280 | 78.360 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 147.280 | 78.360 | 0 | 59.600 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 3.454 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.454 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 9.500 | 7.364 | 11.282 | 14.262 | 14.262 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 698 | 0 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 310 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.008 | 9.500 | 8.168 | 12.086 | 15.066 | 15.066 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.230 | 7.407 | 7.556 | 7.707 | 7.861 | 8.018 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.142 | 48.572 | 46.144 | 47.067 | 48.009 | 42.417 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.979 | 3.898 | 3.704 | 3.704 | 3.853 | 3.404 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 9.491 | 10.092 | 9.314 | 9.501 | 9.691 | 8.562 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 224 | 289 | 530 | 540 | 551 | 562 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.746 | 1.868 | 2.951 | 3.010 | 3.071 | 3.132 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 473 | 590 | 614 | 626 | 639 | 651 |
| 50 Personalaufwendungen | 67.285 | 72.716 | 70.813 | 72.155 | 73.675 | 66.746 |
| 5241100 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543101 Erstellung Baulückenprogramm (Wohnungsbau) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 9.500 | 7.364 | 11.282 | 14.262 | 14.262 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 9.500 | 7.364 | 11.282 | 14.262 | 14.262 |
| Summe Erträge | 4.462 | 10.500 | 8.268 | 12.186 | 15.166 | 15.166 |
| Summe Aufwendungen | 67.285 | 84.716 | 78.577 | 83.837 | 88.337 | 81.408 |
| Abgleich Produkt 51102 | 62.823- | 74.216- | 70.309- | 71.651- | 73.171- | 66.242- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau | 0 | 147.280 | 78.360 | 59.600 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 530 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 147.280 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 285.240 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" | 0 | 147.280 | 78.360 | 59.600 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 358 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 147.280 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 285.240 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 147.280 | 78.360 | 59.600 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 51102 | 0 | 147.280 | 78.360 | 59.600 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, |
| Produkt | 51103 | Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 |
| verantwortlich | Siry, Manfred |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen) |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse |
| Zielgruppe | Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber |
| Ziele | Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51103 | | | | | | |
| Anzahl Fachausschüsse: | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl BPL-Vorentwürfe: | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl BPL-Entwürfe: | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl rechtskräftiger BPL: | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl S-Verträge: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl vorhabenbezogener BPL: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Normenkontrollverfahren: | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Umweltberichte: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierungen: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Veränderungssperre: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Gestaltungssatzungen: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl § 34 (4) + § 35 (6) BauGB-Satzungen: | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Auskunftserteilung (mündl./telef.): | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Anzahl BPL-Auszüge: | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Broschürenabgabe: | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Städtebauliche Stellungnahmen (schriftl.): | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl BV/BA (Bauvoranfrage/-anträge): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.521 | 0 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.521 | 0 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| 11 - Personalaufwendungen | 249.189 | 246.253 | 239.222 | 243.743 | 248.886 | 178.261 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 22.050 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.506 | 5.900 | 96.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 256.695 | 257.153 | 357.972 | 251.143 | 256.286 | 185.661 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 254.174- | 257.153- | 355.964- | 249.135- | 254.278- | 183.653- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 254.174- | 257.153- | 355.964- | 249.135- | 254.278- | 183.653- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 254.174- | 257.153- | 355.964- | 249.135- | 254.278- | 183.653- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 254.174- | 257.153- | 355.964- | 249.135- | 254.278- | 183.653- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 243.082 | 240.110 | 230.309 | 0 | 234.652 | 239.613 | 168.802 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 22.050 | 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 | 7.524 | 5.900 | 96.700 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.606 | 251.010 | 349.059 | 0 | 242.052 | 247.013 | 176.202 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 250.606- | 251.010- | 349.059- | 0 | 242.052- | 247.013- | 176.202- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1.745 | 0 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 776 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 2.521 | 0 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 8.076 | 18.519 | 18.889 | 19.267 | 19.652 | 20.045 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 184.642 | 171.479 | 163.867 | 167.145 | 170.488 | 114.929 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.294 | 13.763 | 13.152 | 13.152 | 13.683 | 9.224 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 35.070 | 35.628 | 33.077 | 33.738 | 34.413 | 23.199 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 559 | 721 | 1.324 | 1.350 | 1.377 | 1.405 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 4.366 | 4.669 | 7.378 | 7.526 | 7.676 | 7.830 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 1.182 | 1.474 | 1.535 | 1.565 | 1.597 | 1.629 |
| 50 Personalaufwendungen | 249.189 | 246.253 | 239.222 | 243.743 | 248.886 | 178.261 |
| 529100 Gutachten BPL 017b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 22.050 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 22.050 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Allgemeine Planungskosten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 1.794 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc | 5.712 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543102 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Sachkosten und Honorare Preisrichter | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Umweltberichte zu BPLs | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Preisgelder und Aufwandsentschädigung | 0 | 0 | 76.800 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.506 | 5.900 | 96.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Summe Erträge | 2.521 | 0 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| Summe Aufwendungen | 256.695 | 257.153 | 357.972 | 251.143 | 256.286 | 185.661 |
| Abgleich Produkt 51103 | 254.174- | 257.153- | 355.964- | 249.135- | 254.278- | 183.653- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51104 | | | | | | |
| Anzahl Vermessungen (Kataster-, Ingenieur- und Grundlagenvermessung): | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl Bearbeitung/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.550 | 1.087 | 1.149 | 1.212 | 1.274 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 45.397 | 5.000 | 6.009 | 6.009 | 6.009 | 6.009 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 45.397 | 6.550 | 13.096 | 13.158 | 13.221 | 13.283 |
| 11 - Personalaufwendungen | 204.480 | 224.749 | 248.364 | 253.128 | 258.399 | 263.566 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 307 | 1.858 | 1.394 | 1.430 | 1.212 | 1.274 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.906 | 232.407 | 255.558 | 260.358 | 265.411 | 270.640 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 161.509- | 225.857- | 242.462- | 247.200- | 252.190- | 257.357- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 161.509- | 225.857- | 242.462- | 247.200- | 252.190- | 257.357- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 161.509- | 225.857- | 242.462- | 247.200- | 252.190- | 257.357- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 161.509- | 225.857- | 242.462- | 247.200- | 252.190- | 257.357- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9.445 | 5.000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.445 | 5.000 | 6.005 | 0 | 6.005 | 6.005 | 6.005 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 170.585 | 209.629 | 221.724 | 0 | 225.956 | 230.683 | 235.296 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546 | 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 | 573 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.704 | 215.429 | 227.524 | 0 | 231.756 | 236.483 | 241.096 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 163.259- | 210.429- | 221.519- | 0 | 225.751- | 230.478- | 235.091- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 1.900- | 1.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 1.550 | 1.087 | 1.149 | 1.212 | 1.274 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.550 | 1.087 | 1.149 | 1.212 | 1.274 |
| 448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 8.595 | 0 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 3.826 | 0 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 32.976 | 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 45.397 | 5.000 | 6.009 | 6.009 | 6.009 | 6.009 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 50.484 | 45.576 | 56.456 | 57.585 | 58.737 | 59.912 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 96.071 | 125.083 | 126.735 | 129.270 | 131.855 | 134.492 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.785 | 10.039 | 10.172 | 10.172 | 10.583 | 10.794 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 19.582 | 25.988 | 25.581 | 26.093 | 26.615 | 27.147 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.219 | 2.943 | 2.780 | 2.836 | 2.893 | 2.951 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 21.509 | 11.491 | 22.053 | 22.494 | 22.944 | 23.403 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 5.830 | 3.629 | 4.587 | 4.678 | 4.772 | 4.867 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 204.480 | 224.749 | 248.364 | 253.128 | 258.399 | 263.566 |
| 523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte | 1.546 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 543100 Vermessungsmaterialien etc. | 516 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc. | 56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 307 | 1.858 | 1.394 | 1.430 | 1.212 | 1.274 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 307 | 1.858 | 1.394 | 1.430 | 1.212 | 1.274 |
| Summe Erträge | 45.397 | 6.550 | 13.096 | 13.158 | 13.221 | 13.283 |
| Summe Aufwendungen | 206.906 | 232.407 | 255.558 | 260.358 | 265.411 | 270.640 |
| Abgleich Produkt 51104 | 161.509- | 225.857- | 242.462- | 247.200- | 252.190- | 257.357- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011001 Karten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 296 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 400 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 297 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| 081050 Arbeitsgeräte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 298 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51105 | | | | | | |
| Anzahl Umlegungsverfahren: | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Grenzregelungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Grundstückszusammenlegungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einleitung von Umlegungsverfahren: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligte je Jahr (Anzahl): | 75 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Widersprüche/Klagen (Anzahl): | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorwegnahme der Entscheidung § 76 BauGB: | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vorzeitige Besitzeinweisung §77 BauGB (Eigentümer): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkrafttreten von Umlegungs- bzw. Teilumlegungsplänen: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Baugrundstücke für die Stadt (in ha): | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| öffentliche Fläche (in ha): | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Mehrwerte gesamt (gerechnet nach Umlegungswerten): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minderwerte gesamt (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| an die Stadt gezahlter Geldausgleich (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 139.521 | 182.610 | 170.140 | 133.640 | 128.640 | 33.640 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 139.521 | 182.960 | 170.490 | 133.990 | 128.990 | 33.990 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.277 | 61.961 | 62.606 | 63.783 | 65.136 | 66.439 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.709 | 194.250 | 251.500 | 120.000 | 52.500 | 30.010 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 291.986 | 256.561 | 314.456 | 184.133 | 117.986 | 96.799 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 152.465- | 73.601- | 143.966- | 50.143- | 11.004 | 62.809- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 152.465- | 73.601- | 143.966- | 50.143- | 11.004 | 62.809- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 152.465- | 73.601- | 143.966- | 50.143- | 11.004 | 62.809- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 44.725 | 123.899 | 3.534 | 47.357 | 158.504 | 34.691 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 139.871 | 182.610 | 170.060 | 0 | 133.560 | 128.560 | 33.560 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.871 | 182.610 | 170.060 | 0 | 133.560 | 128.560 | 33.560 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 38.032 | 61.715 | 62.250 | 0 | 63.419 | 64.765 | 66.061 |
| 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 | 306.828 | 194.250 | 251.500 | 0 | 120.000 | 52.500 | 30.010 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 344.860 | 255.965 | 313.750 | 0 | 183.419 | 117.265 | 96.071 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 204.989- | 73.355- | 143.690- | 0 | 49.859- | 11.295 | 62.511- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 149.150 | 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 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 149.150 | 350- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 70 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 31 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 459100 Ausgleich Umlegung BPL 221 - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 459102 Ausgleich Umlegung Sielsdorfer Mühle FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 459103 Ausgleich Umlegung BPL 207 A - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459104 Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 25.000 | 25.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| 459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 |
| 459106 Ausgleich für Umlegung BPL 221 A - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 139.420 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 75.000 | 50.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 70.000 | 20.000 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 139.521 | 182.610 | 170.140 | 133.640 | 128.640 | 33.640 |
| 481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 197.190 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 323 | 741 | 756 | 771 | 786 | 802 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 28.302 | 47.316 | 47.922 | 48.881 | 49.858 | 50.856 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 3.934 | 3.798 | 3.846 | 3.846 | 4.002 | 4.082 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.473 | 9.831 | 9.673 | 9.867 | 10.064 | 10.265 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 22 | 29 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 175 | 187 | 295 | 301 | 307 | 313 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 48 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 38.277 | 61.961 | 62.606 | 63.783 | 65.136 | 66.439 |
| 542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss | 3.353 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses | 256 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Umlegung Sielsdorfer Mühle | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549901 Umlegung BPL 207a Efferen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz | 0 | 2.500 | 2.500 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim | 0 | 100.000 | 50.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549907 Umlegung BPL 221 A - Efferen | 250.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße | 0 | 70.000 | 70.000 | 2.500 | 2.500 | 10 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549909 Umlegung BPL 221 - Efferen | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 549911 Umlegung BPL 044a | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.709 | 194.250 | 251.500 | 120.000 | 52.500 | 30.010 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 336.711 | 382.960 | 320.490 | 233.990 | 278.990 | 133.990 |
| Summe Aufwendungen | 291.986 | 259.061 | 316.956 | 186.633 | 120.486 | 99.299 |
| Abgleich Produkt 51105 | 44.725 | 123.899 | 3.534 | 47.357 | 158.504 | 34.691 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maßnahme : 299 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | | 350 | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | | 1.750 | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.496 | 1.047.000 | 853.000 | 1.053.000 | 753.000 | 653.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 78.721 | 13.020 | 42.199 | 42.199 | 42.199 | 42.199 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 637.217 | 1.065.020 | 895.199 | 1.095.199 | 795.199 | 695.199 |
| 11 - Personalaufwendungen | 805.677 | 743.539 | 789.558 | 804.786 | 821.456 | 837.882 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.139 | 22.500 | 22.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.823 | 6.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 818.421 | 782.039 | 825.058 | 833.786 | 850.456 | 866.882 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 181.204- | 282.981 | 70.141 | 261.413 | 55.257- | 171.683- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 181.204- | 282.981 | 70.141 | 261.413 | 55.257- | 171.683- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 181.204- | 282.981 | 70.141 | 261.413 | 55.257- | 171.683- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 181.204- | 282.981 | 70.141 | 261.413 | 55.257- | 171.683- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.665 | 1.047.000 | 853.000 | 0 | 1.053.000 | 753.000 | 653.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.060 | 13.020 | 13.020 | 0 | 13.020 | 13.020 | 13.020 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.725 | 1.065.020 | 866.020 | 0 | 1.066.020 | 766.020 | 666.020 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 622.790 | 657.570 | 684.281 | 0 | 697.404 | 711.924 | 726.161 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017 | 22.500 | 22.500 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.801 | 6.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.608 | 696.070 | 719.781 | 0 | 726.404 | 740.924 | 755.161 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 158.883- | 368.950 | 146.239 | 0 | 339.616 | 25.096 | 89.141- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52101 | | | | | | |
| Anzahl Genehmigungen für Neubauten: | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl Genehmigungen für Umbauten: | 49 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl Nutzungsänderungen: | 36 | 25 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Anzahl illegale Baumaßnahmen: | 107 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl Beseitigung illegaler Zustände: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Freistellungen: | 39 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl sonst. Verfahren (z.B. Baulasten, WEG): | 107 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl statische Prüfungen: | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bearbeitungsdauer je Baugenehmigung (getrennt nach Errichtung) in Tagen: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzungsänderung: | 36 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Abbruch baulicher Anlagen: | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bearbeitungsdauer je Freistellung (in Tagen): | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschussbedarf der Aufgabenerledigung der Unteren Bauaufsicht: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 558.496 | 1.046.000 | 852.000 | 1.052.000 | 752.000 | 652.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 64.270 | 13.020 | 37.426 | 37.426 | 37.426 | 37.426 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 622.766 | 1.059.020 | 889.426 | 1.089.426 | 789.426 | 689.426 |
| 11 - Personalaufwendungen | 684.559 | 624.115 | 661.428 | 674.168 | 688.149 | 701.911 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.823 | 6.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 689.664 | 630.115 | 674.428 | 687.168 | 701.149 | 714.911 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 66.898- | 428.905 | 214.998 | 402.258 | 88.277 | 25.485- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 66.898- | 428.905 | 214.998 | 402.258 | 88.277 | 25.485- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 66.898- | 428.905 | 214.998 | 402.258 | 88.277 | 25.485- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 66.898- | 428.905 | 214.998 | 402.258 | 88.277 | 25.485- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.665 | 1.046.000 | 852.000 | 0 | 1.052.000 | 752.000 | 652.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.060 | 13.020 | 13.020 | 0 | 13.020 | 13.020 | 13.020 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.725 | 1.059.020 | 865.020 | 0 | 1.065.020 | 765.020 | 665.020 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 539.603 | 552.588 | 577.329 | 0 | 588.388 | 600.652 | 612.665 |
| 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 | 2.801 | 6.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.404 | 558.588 | 590.329 | 0 | 601.388 | 613.652 | 625.665 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 73.679 | 500.432 | 274.691 | 0 | 463.632 | 151.368 | 39.355 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 522.846 | 1.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 |
| 431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 35.650 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 431103 Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.496 | 1.046.000 | 852.000 | 1.052.000 | 752.000 | 652.000 |
| 456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 11.785 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 36.586 | 0 | 20.806 | 20.806 | 20.806 | 20.806 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 16.286 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 387- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 64.270 | 13.020 | 37.426 | 37.426 | 37.426 | 37.426 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 225.137 | 215.602 | 178.227 | 181.791 | 185.427 | 189.136 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 257.911 | 250.766 | 303.333 | 309.400 | 315.588 | 321.899 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 21.440 | 20.126 | 24.346 | 24.346 | 25.329 | 25.836 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 49.090 | 52.102 | 61.228 | 62.452 | 63.701 | 64.975 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 14.611 | 13.992 | 10.195 | 10.399 | 10.607 | 10.819 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 91.555 | 54.361 | 69.619 | 71.011 | 72.432 | 73.880 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 24.815 | 17.166 | 14.480 | 14.769 | 15.065 | 15.366 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 684.559 | 624.115 | 661.428 | 674.168 | 688.149 | 701.911 |
| 549900 Zwangsmaßnahmen | | | | | | |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Prüfung statischer Berechnungen | 4.265 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.823 | 6.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | | | | | | |
| FB : 630 Bauordnungsamt 63 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 622.766 | 1.059.020 | 889.426 | 1.089.426 | 789.426 | 689.426 |
| Summe Aufwendungen | 689.664 | 630.115 | 674.428 | 687.168 | 701.149 | 714.911 |
| Abgleich Produkt 52101 | 66.898- | 428.905 | 214.998 | 402.258 | 88.277 | 25.485- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52201 | | | | | | |
| durchschnittliche Dauer bis zum ersten Wohnungsangebot (in Tagen): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl erfolgreiche Vermittlungen pro Jahr: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Anzahl Wohnberechtigungs-scheine: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Anzahl der adäquaten Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil der überprüften Wohnungen (in % des geförderten Wohnraums): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Zeit für Aufsichtsfunktionen (in Min.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je Fall (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen je 1 000 Einwohner (in Euro): | 1341,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 14.451 | 0 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.451 | 0 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.275 | 78.850 | 85.937 | 87.622 | 89.410 | 91.197 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.275 | 78.850 | 85.937 | 87.622 | 89.410 | 91.197 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 63.824- | 78.850- | 81.909- | 83.594- | 85.382- | 87.169- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 63.824- | 78.850- | 81.909- | 83.594- | 85.382- | 87.169- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 63.824- | 78.850- | 81.909- | 83.594- | 85.382- | 87.169- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 63.824- | 78.850- | 81.909- | 83.594- | 85.382- | 87.169- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.820 | 66.686 | 68.064 | 0 | 69.391 | 70.814 | 72.230 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.820 | 66.686 | 68.064 | 0 | 69.391 | 70.814 | 72.230 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 40.820- | 66.686- | 68.064- | 0 | 69.391- | 70.814- | 72.230- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
**Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung**



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 10.000 | 0 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 | 4.451 | 0 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 14.451 | 0 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 39.401 | 36.665 | 37.878 | 38.635 | 39.408 | 40.196 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.565 | 20.956 | 21.375 | 21.803 | 22.239 | 22.683 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 292 | 1.682 | 1.716 | 1.716 | 1.785 | 1.821 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 699 | 4.354 | 4.315 | 4.401 | 4.489 | 4.579 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.509 | 3.029 | 2.780 | 2.836 | 2.893 | 2.951 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 25.026 | 9.245 | 14.796 | 15.092 | 15.394 | 15.701 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 6.783 | 2.919 | 3.077 | 3.139 | 3.202 | 3.266 |
| 50 Personalaufwendungen | 78.275 | 78.850 | 85.937 | 87.622 | 89.410 | 91.197 |
| Summe Erträge | 14.451 | 0 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Summe Aufwendungen | 78.275 | 78.850 | 85.937 | 87.622 | 89.410 | 91.197 |
| Abgleich Produkt 52201 | 63.824- | 78.850- | 81.909- | 83.594- | 85.382- | 87.169- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52301 | | | | | | |
| Anzahl Denkmäler im Stadtgebiet: | 229 | 229 | 229 | 229 | | |
| Anzahl Eintragungsverfahren: | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Anzahl Zuschüsse an öffentliche Eigentümer: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anzahl Zuschüsse an private Eigentümer: | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Anzahl Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren: | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Anzahl Erlaubniserteilungen: | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen: | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 11 - Personalaufwendungen | 42.843 | 40.574 | 42.193 | 42.996 | 43.897 | 44.774 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.139 | 22.500 | 22.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.482 | 73.074 | 64.693 | 58.996 | 59.897 | 60.774 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 50.482- | 67.074- | 62.948- | 57.251- | 58.152- | 59.029- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 50.482- | 67.074- | 62.948- | 57.251- | 58.152- | 59.029- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 50.482- | 67.074- | 62.948- | 57.251- | 58.152- | 59.029- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.482- | 67.074- | 62.948- | 57.251- | 58.152- | 59.029- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 42.367 | 38.296 | 38.888 | 0 | 39.625 | 40.458 | 41.266 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017 | 22.500 | 22.500 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.384 | 70.796 | 61.388 | 0 | 55.625 | 56.458 | 57.266 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 44.384- | 64.796- | 60.388- | 0 | 54.625- | 55.458- | 56.266- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.000 | 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 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Gebühren Denkmalschutz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 6.882 | 6.867 | 7.005 | 7.145 | 7.288 | 7.433 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 27.551 | 24.177 | 24.661 | 25.154 | 25.657 | 26.170 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 2.277 | 1.940 | 1.979 | 1.979 | 2.059 | 2.100 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.657 | 5.023 | 4.978 | 5.077 | 5.179 | 5.282 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 476 | 289 | 265 | 270 | 275 | 281 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0 | 1.731 | 2.736 | 2.791 | 2.847 | 2.904 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0 | 547 | 569 | 580 | 592 | 604 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 42.843 | 40.574 | 42.193 | 42.996 | 43.897 | 44.774 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52412000 Unterhaltung und Reparatur von städteigenen Denkmälern | 3.139 | 22.500 | 22.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.139 | 22.500 | 22.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 531100 Rückzahlung Fördermittel kleinere Denkmalpflegemaßnahmen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 | | | | | | |
| 531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 4.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 6.000 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| Summe Aufwendungen | 50.482 | 73.074 | 64.693 | 58.996 | 59.897 | 60.774 |
| Abgleich Produkt 52301 | 50.482- | 67.074- | 62.948- | 57.251- | 58.152- | 59.029- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 09100000 Schutzdach Römische Wasserleitung Brabanterplatz | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 561 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 4.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.641 | 82.501 | 87.502 | 87.502 | 87.502 | 87.502 |
| 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 | 68.826 | 68.700 | 117.224 | 139.724 | 162.224 | 184.724 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 90.467 | 151.201 | 204.726 | 227.226 | 249.726 | 272.226 |
| 11 - Personalaufwendungen | 212.226 | 167.320 | 217.912 | 222.009 | 226.727 | 231.265 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 70.825 | 71.202 | 119.325 | 141.825 | 164.324 | 186.825 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.139 | 26.000 | 31.200 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57 | 60 | 2.060 | 60 | 60 | 60 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 302.247 | 264.582 | 370.497 | 389.144 | 416.361 | 443.400 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 211.780- | 113.381- | 165.771- | 161.918- | 166.635- | 171.174- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 211.780- | 113.381- | 165.771- | 161.918- | 166.635- | 171.174- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 211.780- | 113.381- | 165.771- | 161.918- | 166.635- | 171.174- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 211.780- | 113.381- | 165.771- | 161.918- | 166.635- | 171.174- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 19.139 | 80.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.139 | 80.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 211.005 | 165.598 | 216.126 | 0 | 220.189 | 224.869 | 229.369 |
| 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 | 19.139 | 26.000 | 31.200 | 0 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 57 | 60 | 2.060 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.201 | 191.658 | 249.386 | 0 | 245.499 | 250.179 | 254.679 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 211.062- | 111.658- | 164.386- | 0 | 160.499- | 165.179- | 169.679- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

Auftragsgrundlage

- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54101 | | | | | | |
| Anzahl Fachausschüsse: | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Verkehrskonzepte: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Straßenentwurf (Neubau): | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Verkehrskonzepte: | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl Bürgerinformationsveranstaltungen: | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 253 | 60.000 | 60.201 | 60.201 | 60.201 | 60.201 |
| 11 - Personalaufwendungen | 161.604 | 125.495 | 163.542 | 166.614 | 170.152 | 173.555 |
| 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 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 161.661 | 125.555 | 163.602 | 166.674 | 170.212 | 173.615 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 161.408- | 65.555- | 103.401- | 106.473- | 110.011- | 113.414- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 161.408- | 65.555- | 103.401- | 106.473- | 110.011- | 113.414- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 161.408- | 65.555- | 103.401- | 106.473- | 110.011- | 113.414- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 161.408- | 65.555- | 103.401- | 106.473- | 110.011- | 113.414- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 160.993 | 125.003 | 162.651 | 0 | 165.704 | 169.224 | 172.609 |
| 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 | 57 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.050 | 125.063 | 162.711 | 0 | 165.764 | 169.284 | 172.669 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 161.050- | 65.063- | 102.711- | 0 | 105.764- | 109.284- | 112.669- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 175 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung | 78 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten | 808 | 1.481 | 1.889 | 1.927 | 1.965 | 2.005 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 125.268 | 95.855 | 125.286 | 127.792 | 130.348 | 132.955 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 10.380 | 7.693 | 10.055 | 10.055 | 10.462 | 10.671 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 24.537 | 19.916 | 25.289 | 25.795 | 26.311 | 26.837 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 56 | 58 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 437 | 374 | 738 | 753 | 768 | 783 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 118 | 118 | 153 | 157 | 160 | 163 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 161.604 | 125.495 | 163.542 | 166.614 | 170.152 | 173.555 |
| 542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 253 | 60.000 | 60.201 | 60.201 | 60.201 | 60.201 |
| Summe Aufwendungen | 161.661 | 125.555 | 163.602 | 166.674 | 170.212 | 173.615 |
| Abgleich Produkt 54101 | 161.408- | 65.555- | 103.401- | 106.473- | 110.011- | 113.414- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54201 | | | | | | |
| Anzahl Fachausschüsse: | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Verwaltungsvereinbarungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.075- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.075- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.075- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.075- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.003 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.003 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.003- | 8.119- | 10.695- | 0 | 10.897- | 11.129- | 11.352- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 35 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 162 | 741 | 378 | 385 | 393 | 401 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.721 | 5.706 | 8.027 | 8.188 | 8.352 | 8.519 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 634 | 458 | 644 | 644 | 670 | 684 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.486 | 1.185 | 1.620 | 1.653 | 1.686 | 1.720 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 88 | 187 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 23 | 59 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 50 Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| Summe Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Summe Aufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| Abgleich Produkt 54201 | 10.075- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54301 | | | | | | |
| Anzahl Fachausschüsse: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Verwaltungsvereinbarungen: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.125 | 8.365 | 13.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.075- | 8.365- | 13.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.075- | 8.365- | 13.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.075- | 8.365- | 13.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.075- | 8.365- | 13.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.003 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.003 | 8.119 | 13.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.003- | 8.119- | 13.695- | 0 | 10.897- | 11.129- | 11.352- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 35 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 162 | 741 | 378 | 385 | 393 | 401 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.721 | 5.706 | 8.027 | 8.188 | 8.352 | 8.519 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 634 | 458 | 644 | 644 | 670 | 684 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.486 | 1.185 | 1.620 | 1.653 | 1.686 | 1.720 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 88 | 187 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 23 | 59 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 50 Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 529100 Städtischer Anteil Verkehrsgutachten zur "Regionaltangente" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Summe Aufwendungen | 10.125 | 8.365 | 13.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| Abgleich Produkt 54301 | 10.075- | 8.365- | 13.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54401 | | | | | | |
| Anzahl Planungen: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Verwaltungsvereinbarungen: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.124 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.124 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.074- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.074- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.074- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.074- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.002 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.002 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.002- | 8.119- | 10.695- | 0 | 10.897- | 11.129- | 11.352- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 35 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 162 | 741 | 378 | 385 | 393 | 401 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.720 | 5.706 | 8.027 | 8.188 | 8.352 | 8.519 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 634 | 458 | 644 | 644 | 670 | 684 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.486 | 1.185 | 1.620 | 1.653 | 1.686 | 1.720 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 88 | 187 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 23 | 59 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 50 Personalaufwendungen | 10.124 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| Summe Erträge | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Summe Aufwendungen | 10.124 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| Abgleich Produkt 54401 | 10.074- | 8.365- | 10.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54601 | | | | | | |
| Anzahl Fachausschüsse: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.502 | 2.501 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 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 | 250 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.752 | 2.701 | 2.742 | 2.742 | 2.742 | 2.742 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.827 | 17.067 | 19.576 | 13.781 | 14.017 | 14.244 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.075- | 14.366- | 16.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.075- | 14.366- | 16.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.075- | 14.366- | 16.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.075- | 14.366- | 16.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.003 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.003 | 14.119 | 16.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.003- | 14.119- | 16.695- | 0 | 10.897- | 11.129- | 11.352- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 2.502 | 2.501 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.502 | 2.501 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 35 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 162 | 741 | 378 | 385 | 393 | 401 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.721 | 5.706 | 8.027 | 8.188 | 8.352 | 8.519 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 634 | 458 | 644 | 644 | 670 | 684 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.486 | 1.185 | 1.620 | 1.653 | 1.686 | 1.720 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 88 | 187 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 23 | 59 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 50 Personalaufwendungen | 10.125 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 571101 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| Summe Erträge | 2.752 | 2.701 | 2.742 | 2.742 | 2.742 | 2.742 |
| Summe Aufwendungen | 12.827 | 17.067 | 19.576 | 13.781 | 14.017 | 14.244 |
| Abgleich Produkt 54601 | 10.075- | 14.366- | 16.834- | 11.039- | 11.275- | 11.502- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378701 Stellplatzabgabe | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 359 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 7.600 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.600 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 54601 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54701 Anzahl Fachausschüsse: | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.139 | 20.000 | 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 | 68.173 | 68.500 | 116.663 | 139.163 | 161.663 | 184.163 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 87.312 | 88.500 | 141.663 | 164.163 | 186.663 | 209.163 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.123 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 68.123 | 68.500 | 116.623 | 139.123 | 161.622 | 184.123 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.139 | 20.000 | 25.200 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 97.385 | 96.865 | 154.697 | 175.452 | 198.187 | 220.915 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.073- | 8.365- | 13.034- | 11.289- | 11.524- | 11.752- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 10.073- | 8.365- | 13.034- | 11.289- | 11.524- | 11.752- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.073- | 8.365- | 13.034- | 11.289- | 11.524- | 11.752- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.073- | 8.365- | 13.034- | 11.289- | 11.524- | 11.752- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 19.139 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.139 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.001 | 8.119 | 10.695 | 0 | 10.897 | 11.129 | 11.352 |
| 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 | 19.139 | 20.000 | 25.200 | 0 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.140 | 28.119 | 37.895 | 0 | 36.147 | 36.379 | 36.602 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.001- | 8.119- | 12.895- | 0 | 11.147- | 11.379- | 11.602- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.332 | 260.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 19.139 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.139 | 20.000 | 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 | 68.123 | 68.500 | 116.623 | 139.123 | 161.623 | 184.123 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 35 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 68.173 | 68.500 | 116.663 | 139.163 | 161.663 | 184.163 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 161 | 741 | 378 | 385 | 393 | 401 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.720 | 5.706 | 8.027 | 8.188 | 8.352 | 8.519 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 634 | 458 | 644 | 644 | 670 | 684 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.486 | 1.185 | 1.620 | 1.653 | 1.686 | 1.720 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 11 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 88 | 187 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 23 | 59 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 50 Personalaufwendungen | 10.123 | 8.365 | 10.874 | 11.079 | 11.315 | 11.542 |
| 531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 19.139 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531701 Aufwendungen (Zinsen) | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 19.139 | 20.000 | 25.200 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 542900 B+R-Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel | 68.123 | 68.500 | 116.623 | 139.123 | 161.622 | 184.123 |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 68.123 | 68.500 | 116.623 | 139.123 | 161.622 | 184.123 |
| Summe Erträge | 87.312 | 88.500 | 141.663 | 164.163 | 186.663 | 209.163 |
| Summe Aufwendungen | 97.385 | 96.865 | 154.697 | 175.452 | 198.187 | 220.915 |
| Abgleich Produkt 54701 | 10.073- | 8.365- | 13.034- | 11.289- | 11.524- | 11.752- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen | 224.197 | 260.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Maßnahme : 144 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 484.197 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.384.197 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel | 224.197 | 260.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Maßnahme : 1 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 484.197 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.384.197 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 224.197 | 260.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 54701 | 224.197 | 260.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.662 | 28.342 | 19.544 | 19.544 | 19.544 | 19.544 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.052.914 | 893.856 | 1.012.057 | 1.096.269 | 1.094.999 | 1.102.438 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 498.394 | 486.000 | 501.877 | 521.877 | 541.877 | 561.877 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.622.970 | 1.408.198 | 1.533.478 | 1.637.690 | 1.656.420 | 1.683.859 |
| 11 - Personalaufwendungen | 144.272 | 145.335 | 140.554 | 143.223 | 130.908 | 133.526 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146.879 | 1.237.100 | 1.297.000 | 1.277.865 | 1.278.802 | 1.284.758 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 136.174 | 94.932 | 81.151 | 79.420 | 75.552 | 76.401 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789.880 | 621.750 | 714.100 | 734.100 | 754.100 | 774.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.217.205 | 2.099.117 | 2.232.805 | 2.234.608 | 2.239.362 | 2.268.785 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 594.235- | 690.919- | 699.327- | 596.918- | 582.942- | 584.926- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 594.235- | 690.919- | 699.327- | 596.918- | 582.942- | 584.926- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 594.235- | 690.919- | 699.327- | 596.918- | 582.942- | 584.926- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.148 | 740.000 | 750.000 | 636.800 | 636.800 | 636.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.776 | 179.853 | 183.895 | 158.995 | 158.995 | 158.995 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 105.863- | 130.772- | 133.222- | 119.113- | 105.137- | 107.121- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.959 | 8.100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.018.953 | 893.856 | 1.012.057 | 0 | 1.096.269 | 1.094.999 | 1.102.438 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028.912 | 901.956 | 1.022.057 | 0 | 1.106.269 | 1.104.999 | 1.112.438 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 132.032 | 139.715 | 132.223 | 0 | 134.725 | 122.240 | 124.686 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066.653 | 1.237.100 | 1.281.000 | 0 | 1.277.865 | 1.278.802 | 1.284.758 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.313 | 21.750 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.206.998 | 1.398.565 | 1.427.323 | 0 | 1.426.690 | 1.415.142 | 1.423.544 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 178.086- | 496.609- | 405.266- | 0 | 320.421- | 310.143- | 311.106- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 35.189 | 66.500 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.848 | 75.500 | 65.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 48.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 223.080- | 75.500- | 65.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 48.000- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 55301 | | | | | | |
| Anzahl der zurückgegebenen und eingeebneten Wahlgräber: | 228 | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Reihengräber: | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Auslastung Friedhöfe (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungepflegte Gräber mit entsprechenden Maßnahmen: | 312 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Sargbestattungen: | 340 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Deckungsgrad für Sargbestattungen (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Urnenbestattungen: | 174 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Deckungsgrad für Urnenbestattungen (in %): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.503 | 17.644 | 19.544 | 19.544 | 19.544 | 19.544 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.052.914 | 893.856 | 1.012.057 | 1.096.269 | 1.094.999 | 1.102.438 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 498.141 | 486.000 | 501.676 | 521.676 | 541.676 | 561.676 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.570.558 | 1.397.500 | 1.533.277 | 1.637.489 | 1.656.219 | 1.683.658 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.323 | 72.047 | 75.358 | 76.800 | 78.403 | 79.970 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.044 | 1.170.600 | 1.230.500 | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.231.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100.314 | 93.213 | 79.432 | 78.402 | 75.529 | 76.401 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789.880 | 621.750 | 714.100 | 734.100 | 754.100 | 774.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.059.561 | 1.957.610 | 2.099.390 | 2.115.302 | 2.134.032 | 2.161.471 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 489.003- | 560.110- | 566.113- | 477.813- | 477.813- | 477.813- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 489.003- | 560.110- | 566.113- | 477.813- | 477.813- | 477.813- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 489.003- | 560.110- | 566.113- | 477.813- | 477.813- | 477.813- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.148 | 740.000 | 750.000 | 636.800 | 636.800 | 636.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.776 | 179.853 | 183.895 | 158.995 | 158.995 | 158.995 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 631- | 37 | 8- | 8- | 8- | 8- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 9.959 | 8.100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.018.953 | 893.856 | 1.012.057 | 0 | 1.096.269 | 1.094.999 | 1.102.438 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028.912 | 901.956 | 1.022.057 | 0 | 1.106.269 | 1.104.999 | 1.112.438 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 66.694 | 66.919 | 67.918 | 0 | 69.212 | 70.663 | 72.076 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004.266 | 1.170.600 | 1.230.500 | 0 | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.231.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.313 | 21.750 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.079.273 | 1.259.269 | 1.312.518 | 0 | 1.309.312 | 1.310.763 | 1.317.176 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 50.361- | 357.313- | 290.461- | 0 | 203.043- | 205.764- | 204.738- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 35.189 | 66.500 | 56.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.189 | 75.500 | 66.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 48.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 35.189- | 75.500- | 66.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 48.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 9.959 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 9.544 | 9.544 | 9.544 | 9.544 | 9.544 | 9.544 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.503 | 17.644 | 19.544 | 19.544 | 19.544 | 19.544 |
| 431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 8.192 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 1.044.722 | 888.856 | 1.007.057 | 1.091.269 | 1.089.999 | 1.097.438 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.052.914 | 893.856 | 1.012.057 | 1.096.269 | 1.094.999 | 1.102.438 |
| 458300 Erträge aus der Ausflösung Instandhaltungsrückstellung - Leichenhallen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 485.075 | 480.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 2.952 | 0 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 1.314 | 0 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 498.141 | 486.000 | 501.676 | 521.676 | 541.676 | 561.676 |
| 481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | 752.148 | 740.000 | 750.000 | 636.800 | 636.800 | 636.800 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.148 | 740.000 | 750.000 | 636.800 | 636.800 | 636.800 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 15.064 | 15.457 | 15.766 | 16.081 | 16.403 | 16.731 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 41.029 | 39.192 | 39.975 | 40.775 | 41.590 | 42.422 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.380 | 3.146 | 3.208 | 3.208 | 3.338 | 3.405 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.420 | 8.143 | 8.069 | 8.230 | 8.395 | 8.563 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte | 1.042 | 981 | 900 | 918 | 937 | 955 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 7.386 | 3.897 | 6.159 | 6.282 | 6.407 | 6.535 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.002 | 1.231 | 1.281 | 1.306 | 1.333 | 1.359 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 78.323 | 72.047 | 75.358 | 76.800 | 78.403 | 79.970 |
| 523500 Erst SWH für Bauhofleistungen | 889.851 | 890.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe | 116.602 | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen | 14.563 | 24.500 | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52411001 Unterhaltung Friedhöfe | 43.590 | 70.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52412000 Grabeinebnungen | 20.642 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52412001 Kostenausgleich Bäume/ Grabdenkmäler | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe | 5.796 | 8.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52415000 Friedhof Gleuel - Streichen Innenwände/Eingang (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.044 | 1.170.600 | 1.230.500 | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.231.000 |
| 543101 Post-, Fernmeldegebühren | 1.761 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549900 Beet- u. Kübelpflanzen | 547 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer | 6.024 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549903 Friedhof Gleuel - Abriss alte Grenzmauer | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren | 781.548 | 600.000 | 700.000 | 720.000 | 740.000 | 760.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| 549905 Erstattung Friedhofsgebühren an Dritte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789.880 | 621.750 | 714.100 | 734.100 | 754.100 | 774.100 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 91.985 | 93.213 | 79.432 | 78.402 | 75.529 | 76.401 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung | 8.329 | 0 | | | | |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 100.314 | 93.213 | 79.432 | 78.402 | 75.529 | 76.401 |
| 581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen | 239.528 | 156.000 | 156.900 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen | 24.248 | 23.853 | 26.995 | 26.995 | 26.995 | 26.995 |
| FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.776 | 179.853 | 183.895 | 158.995 | 158.995 | 158.995 |
| Summe Erträge | 2.322.706 | 2.137.500 | 2.283.277 | 2.274.289 | 2.293.019 | 2.320.458 |
| Summe Aufwendungen | 2.323.337 | 2.137.463 | 2.283.285 | 2.274.297 | 2.293.027 | 2.320.466 |
| Abgleich Produkt 55301 | 631- | 37 | 8- | 8- | 8- | 8- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen | 0 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| Maßnahme : 198 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 9.000 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 27.000 | | | | | |
| 09100002 Errichtung/Befestigung Containerstellplatz Friedhof Fischenich | 17.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 423 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 17.310 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 17.310 | | | | | |
| 09100003 Einzäunung Friedhöfe | 19.964 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Maßnahme : 305 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 39.964 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 159.964 | | | | | |
| 09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen | 0 | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme : 306 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 55.000 | | | | | |
| 09100006 Friedhof Gleuel - Aufbau einer Sicherheitswand | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 57 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 46.500 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 46.500 | | | | | |
| 09100008 Errichtung Vordach Friedhof Berrenrath | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 571 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 0 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 1.000 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 55401 | | | | | | |
| Anzahl Landschaftspflegerische Einzelvorhaben: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Beteiligungen des LP 6 + 8: | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Ausgleichflächenkonzept + Änderungen: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Ausgleichsmaßnahmen: | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.159 | 10.698 | 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 | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.412 | 10.698 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 11 - Personalaufwendungen | 65.949 | 73.288 | 65.196 | 66.423 | 52.505 | 53.556 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.835 | 66.500 | 50.500 | 51.865 | 52.802 | 53.758 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.860 | 1.719 | 1.719 | 1.018 | 23 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 157.644 | 141.507 | 117.415 | 119.306 | 105.330 | 107.314 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 105.232- | 130.809- | 117.214- | 119.105- | 105.129- | 107.113- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 105.232- | 130.809- | 117.214- | 119.105- | 105.129- | 107.113- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 105.232- | 130.809- | 117.214- | 119.105- | 105.129- | 107.113- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 105.232- | 130.809- | 117.214- | 119.105- | 105.129- | 107.113- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 65.338 | 72.796 | 64.305 | 0 | 65.513 | 51.577 | 52.610 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.387 | 66.500 | 50.500 | 0 | 51.865 | 52.802 | 53.758 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.725 | 139.296 | 114.805 | 0 | 117.378 | 104.379 | 106.368 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 127.725- | 139.296- | 114.805- | 0 | 117.378- | 104.379- | 106.368- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 229.659 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 187.891- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 36.973 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416102 Auflösung Ausgleichsflächen Natur und Landschaft - Pflegeaufwendungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 15.186 | 10.000 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.159 | 10.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 175 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 78 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 808 | 1.481 | 1.889 | 1.927 | 1.965 | 2.005 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 48.317 | 55.323 | 48.579 | 49.550 | 38.588 | 39.360 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 4.810 | 4.440 | 3.899 | 3.899 | 3.097 | 3.159 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 11.403 | 11.494 | 9.806 | 10.002 | 7.789 | 7.945 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 56 | 58 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 437 | 374 | 738 | 753 | 768 | 783 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 118 | 118 | 153 | 157 | 160 | 163 |
| 50 Personalaufwendungen | 65.949 | 73.288 | 65.196 | 66.423 | 52.505 | 53.556 |
| 523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 42.000 | 46.500 | 45.500 | 46.865 | 47.802 | 48.758 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 3.387 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 10.448 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.835 | 66.500 | 50.500 | 51.865 | 52.802 | 53.758 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | 35.860 | 1.719 | 1.719 | 1.018 | 23 | 0 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 35.860 | 1.719 | 1.719 | 1.018 | 23 | 0 |
| Summe Erträge | 52.412 | 10.698 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Summe Aufwendungen | 157.644 | 141.507 | 117.415 | 119.306 | 105.330 | 107.314 |
| Abgleich Produkt 55401 | 105.232- | 130.809- | 117.214- | 119.105- | 105.129- | 107.113- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 021002 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege | 198.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deck.Ring : 8067 Ausgleichsflächen | | | | | | |
| Maßnahme : 454 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 198.645 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 198.645 | | | | | | |
| 09100001 Erweiterung Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 572 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft | 38.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 360 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 38.631 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 38.631 | | | | | | |
| 378703 Ausgleich für Eingriff im BPL 333a Kalscheuren | 3.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 361 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 3.090 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.090 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 41.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 55401 | 41.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 151 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 151 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.478 | 20.656 | 87.477 | 89.120 | 55.252 | 56.358 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 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 | 94 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.572 | 21.956 | 87.977 | 89.620 | 55.752 | 56.858 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.110 | 20.410 | 86.942 | 0 | 88.574 | 54.695 | 55.790 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 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 | 94 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.204 | 21.710 | 87.442 | 0 | 89.074 | 55.195 | 56.290 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 19.204- | 21.710- | 87.442- | 0 | 89.074- | 55.195- | 56.290- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten
- Führung und Entwicklung des ULP
- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)
- Umweltprüfungen

Auftragsgrundlage Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände

Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 56101 | | | | | | |
| Anzahl Vorsorgemaßnahmen: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Umweltdaten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Umweltleitplan: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Fachbeitrag, Umweltschutzpreis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dokumentationen: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Umweltprüfungen, Umweltberichte/E-/A: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 151 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 151 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.478 | 20.656 | 87.477 | 89.120 | 55.252 | 56.358 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 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 | 94 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.572 | 21.956 | 87.977 | 89.620 | 55.752 | 56.858 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.110 | 20.410 | 86.942 | 0 | 88.574 | 54.695 | 55.790 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 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 | 94 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.204 | 21.710 | 87.442 | 0 | 89.074 | 55.195 | 56.290 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 19.204- | 21.710- | 87.442- | 0 | 89.074- | 55.195- | 56.290- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 **Umweltinfo und -koordination**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 105 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 46 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 151 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 485 | 741 | 1.133 | 1.156 | 1.179 | 1.203 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 14.022 | 15.248 | 66.866 | 68.203 | 41.676 | 42.510 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.357 | 1.224 | 5.367 | 5.367 | 3.345 | 3.412 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 3.246 | 3.168 | 13.497 | 13.767 | 8.412 | 8.581 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 34 | 29 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 263 | 187 | 443 | 452 | 461 | 470 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 71 | 59 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 50 Personalaufwendungen | 19.478 | 20.656 | 87.477 | 89.120 | 55.252 | 56.358 |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz- | 94 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 151 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Summe Aufwendungen | 19.572 | 21.956 | 87.977 | 89.620 | 55.752 | 56.858 |
| Abgleich Produkt 56101 | 19.421- | 21.956- | 87.679- | 89.322- | 55.454- | 56.560- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.448 | 47.448 | 47.512 | 12.549 | 13.560 | 16.468 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.423 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 187.646 | 217.190 | 211.801 | 212.401 | 213.121 | 213.841 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.132 | 54.799 | 54.799 | 54.799 | 54.799 | 54.799 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 73.303 | 24.350 | 32.881 | 15.176 | 6.226 | 6.226 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 347.952 | 348.787 | 350.993 | 298.925 | 291.706 | 295.334 |
| 11 - Personalaufwendungen | 479.950 | 465.561 | 465.652 | 473.615 | 422.558 | 420.093 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.117.159 | 8.436.344 | 8.980.464 | 10.022.889 | 10.247.574 | 10.350.262 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 95.865 | 91.453 | 91.877 | 93.480 | 93.741 | 96.196 |
| 15 - Transferaufwendungen | 9.000 | 47.500 | 36.000 | 13.500 | 5.000 | 13.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.713 | 139.669 | 130.333 | 77.833 | 77.833 | 77.833 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.806.687 | 9.180.527 | 9.704.326 | 10.681.317 | 10.846.706 | 10.957.884 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 8.458.735- | 8.831.740- | 9.353.333- | 10.382.392- | 10.555.000- | 10.662.550- |
| 19 + Finanzerträge | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 8.443.973- | 8.828.225- | 9.352.318- | 10.381.377- | 10.553.985- | 10.661.535- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 8.443.806- | 8.828.225- | 9.352.318- | 10.381.377- | 10.553.985- | 10.661.535- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.443.806- | 8.827.025- | 9.352.118- | 10.381.177- | 10.553.785- | 10.661.335- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.000 | 36.500 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.627 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.737 | 217.190 | 211.801 | 0 | 212.401 | 213.121 | 213.841 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.624 | 54.799 | 54.799 | 0 | 54.799 | 54.799 | 54.799 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 37.159 | 48.750 | 57.650 | 0 | 57.650 | 48.700 | 48.700 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.909 | 365.754 | 365.765 | 0 | 329.865 | 321.635 | 322.355 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 455.493 | 454.371 | 450.892 | 0 | 458.560 | 407.202 | 404.431 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.112.873 | 8.436.344 | 8.970.464 | 0 | 10.012.889 | 10.237.574 | 10.340.262 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 3.500 | 47.500 | 36.000 | 0 | 13.500 | 5.000 | 13.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 163.806 | 188.669 | 176.133 | 0 | 123.633 | 123.633 | 123.633 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.735.672 | 9.126.884 | 9.633.489 | 0 | 10.608.582 | 10.773.409 | 10.881.826 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 8.433.763- | 8.761.130- | 9.267.724- | 0 | 10.278.717- | 10.451.774- | 10.559.471- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.143 | 24.130 | 12.375 | 0 | 25.850 | 10.750 | 13.150 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.143 | 51.130 | 27.375 | 0 | 25.850 | 10.750 | 13.150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 13.143- | 51.130- | 27.375- | 0 | 25.850- | 10.750- | 13.150- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | I1 Büro des Bürgermeisters I-1 |
| verantwortlich | Scherr, Ludwig |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung</p> <p>Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen</p> |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57101 | | | | | | |
| Anzahl Betriebe im Stadtgebiet. | 4814 | 4800 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Anzahl der Arbeitsplätze (soz.versicherungspfl.): | 20976 | 20800 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
| Anzahl Neuzugänge: | 689 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl Abwanderungen: | 627 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl Grad der Auslastung von Gew.-Gebieten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nord-Ost: | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Kalscheuren: | 45 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| - Knapsack: | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| - Gleuel: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Hermülheim/Verschiedene: | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Anzahl Beratungen (u.a. Bestandspflege, Existenzgründungen, Neuansiedlungen, Hausfinanzierungen): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begleitung von Unternehmen verwaltungsintern: | 173 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Teilnahme an Sitzungen v. Wirtschaftsgesellschaften (u.a. AWH, Biotec, Start Hürth): | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Messeauftritte -/besuche: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stadtmarketing/Sitzungen: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtinformationsanlagen/Werbeanlagen: | 116 | 122 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Wirtschaftswerbung: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29 | 31.000 | 31.000 | 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 | 22.129 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.772 | 50 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 28.930 | 52.050 | 54.211 | 23.211 | 23.211 | 23.211 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.879 | 70.055 | 74.560 | 76.008 | 77.574 | 79.124 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.350 | 23.550 | 23.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 332 | 303 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500 | 34.500 | 31.500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.191 | 53.750 | 43.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 124.252 | 182.158 | 174.090 | 94.538 | 96.104 | 97.654 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 95.322- | 130.108- | 119.879- | 71.327- | 72.893- | 74.443- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 95.322- | 130.108- | 119.879- | 71.327- | 72.893- | 74.443- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 95.322- | 130.108- | 119.879- | 71.327- | 72.893- | 74.443- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 95.322- | 130.108- | 119.879- | 71.327- | 72.893- | 74.443- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 31.000 | 31.000 | 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 | 22.129 | 21.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.129 | 52.050 | 51.550 | 0 | 20.550 | 20.550 | 20.550 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 57.791 | 61.916 | 62.752 | 0 | 63.964 | 65.289 | 66.594 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.350 | 23.550 | 23.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 500 | 34.500 | 31.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.191 | 53.750 | 43.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.832 | 173.716 | 161.802 | 0 | 82.014 | 83.339 | 84.644 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 83.703- | 121.666- | 110.252- | 0 | 61.464- | 62.789- | 64.094- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 LZW Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 Zuschuss Firmen zum Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 29 | 0 | | | | |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Einnahmen aus Reklameanschlag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 22.129 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 22.129 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 4.686 | 0 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 2.086 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 6.772 | 50 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 22.489 | 24.533 | 25.024 | 25.524 | 26.035 | 26.555 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 28.812 | 27.231 | 27.775 | 28.331 | 28.898 | 29.475 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 2.409 | 2.186 | 2.229 | 2.229 | 2.319 | 2.366 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.830 | 5.658 | 5.606 | 5.719 | 5.833 | 5.950 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.435 | 2.308 | 2.118 | 2.161 | 2.204 | 2.248 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 11.726 | 6.186 | 9.775 | 9.970 | 10.170 | 10.373 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.178 | 1.953 | 2.033 | 2.074 | 2.115 | 2.157 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 75.879 | 70.055 | 74.560 | 76.008 | 77.574 | 79.124 |
| 523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen | 1.601 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523501 Beleuchtung von Wartehallen Erstattung an SWH | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW | 7.777 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 529101 Dienstleistungen St@rt Hürth | 9.972 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.350 | 23.550 | 23.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 531700 Zuschuss Biotec Erft e.V. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 531702 Projekt "Ökoprofit" | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 <u>Erläuterung :</u> Sperrung HFA | | | | | | |
| 531800 Zuschuss Medienschule Rhein-Erft (MSE) | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 4.500 | 34.500 | 31.500 | 500 | 500 | 500 |
| 542900 Mitgliedsbeiträge | 470 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549901 Wirtschaftsförderung | 22.287 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549902 Ausbildungsbörse | 1.373 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549906 Zusammenarbeit im Bereich Medien mit der Stadt Köln | 0 | 10.000 | | | | |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 549999 Vermischte Ausgaben | 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.191 | 53.750 | 43.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 332 | 303 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 332 | 303 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Summe Erträge | 28.930 | 52.050 | 54.211 | 23.211 | 23.211 | 23.211 |
| Summe Aufwendungen | 124.252 | 182.158 | 174.090 | 94.538 | 96.104 | 97.654 |
| Abgleich Produkt 57101 | 95.322- | 130.108- | 119.879- | 71.327- | 72.893- | 74.443- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 081050 Beschaffung eines mobilen Messestandes | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 157 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.297 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 2.297 | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 | Kemmerling, Frauke |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Löhrrerhof) 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57301 | | | | | | |
| Anzahl städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus: | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl städt. Veranstaltungen im Löhrrerhof: | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anzahl unterstützender Veranstaltungen im Löhrrerhof: | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtzahl verantwortlicher Kultur -Veranstaltungen: | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Vermietungen im Bürgerhaus: | 242 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Anzahl der städt. Veranstaltungen Rat/Fraktion/Ausschuss: | 99 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus: | 24101 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Zahl der Besucher der städt. Kulturveranstaltungen: | 6772 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Gesamteinnahmen Kulturveranstaltungen: | 74245 | 89000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 |
| Gesamteinnahmen aus Vermietungen Bürgerhaus: | 102166 | 127000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| Gesamtkosten Kulturveranstaltungen: | 175270 | 122000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| Kostendeckung Kulturveranstaltungen: | 42,4 | 70 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| Belegungstage des Bürgerhauses (von 295 möglichen): | 163 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Auslastungsgrad Bürgerhaus (nach Belegungstagen) in %: | 55,25 | 64,4 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| Anzahl der Nutzungen im Löhrrerhof: | 217 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Belegungstage des Löhrrerhofes: | 99 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Auslastungsgrad Löhrrerhof in %: | 74 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.419 | 16.448 | 16.512 | 12.549 | 13.560 | 16.468 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.517 | 196.190 | 191.301 | 191.901 | 192.621 | 193.341 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.793 | 53.999 | 53.999 | 53.999 | 53.999 | 53.999 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 63.990 | 24.250 | 29.455 | 11.750 | 2.800 | 2.800 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 311.719 | 290.887 | 291.267 | 270.199 | 262.980 | 266.608 |
| 11 - Personalaufwendungen | 380.157 | 366.629 | 365.353 | 371.374 | 318.206 | 313.655 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.904 | 316.794 | 285.664 | 238.089 | 240.774 | 243.462 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 95.091 | 90.707 | 90.955 | 92.558 | 92.819 | 95.274 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.529 | 84.019 | 86.083 | 73.583 | 73.583 | 73.583 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 782.181 | 868.149 | 829.555 | 785.604 | 726.882 | 735.974 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 470.462- | 577.262- | 538.288- | 515.405- | 463.902- | 469.366- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 470.462- | 577.262- | 538.288- | 515.405- | 463.902- | 469.366- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 470.295- | 577.262- | 538.288- | 515.405- | 463.902- | 469.366- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 470.295- | 576.062- | 538.088- | 515.205- | 463.702- | 469.166- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.000 | 5.500 | 5.500 | 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 | 156.608 | 196.190 | 191.301 | 0 | 191.901 | 192.621 | 193.341 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.098 | 53.999 | 53.999 | 0 | 53.999 | 53.999 | 53.999 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 37.159 | 48.650 | 57.550 | 0 | 57.550 | 48.600 | 48.600 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.865 | 304.339 | 308.350 | 0 | 303.450 | 295.220 | 295.940 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 380.165 | 366.629 | 365.353 | 0 | 371.374 | 318.206 | 313.655 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.962 | 316.794 | 285.664 | 0 | 238.089 | 240.774 | 243.462 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 10.000 | 1.500 | 0 | 10.000 | 1.500 | 10.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 132.622 | 133.019 | 131.883 | 0 | 119.383 | 119.383 | 119.383 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 735.749 | 826.442 | 784.400 | 0 | 738.846 | 679.863 | 686.500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 475.884- | 522.103- | 476.050- | 0 | 435.396- | 384.643- | 390.560- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.846 | 24.130 | 12.375 | 0 | 25.850 | 10.750 | 13.150 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.846 | 36.130 | 12.375 | 0 | 25.850 | 10.750 | 13.150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 10.846- | 36.130- | 12.375- | 0 | 25.850- | 10.750- | 13.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 5.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 9.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 9.919 | 10.948 | 11.012 | 12.549 | 13.560 | 16.468 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.419 | 16.448 | 16.512 | 12.549 | 13.560 | 16.468 |
| 441100 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,(0%)) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 67.042 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 441102 Mieteinnahmen Löhrrhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.315 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 10.200 | 10.920 | 11.640 |
| 441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 10.072 | 10.380 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 |
| 441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 7.905 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 10.755 |
| 441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.483 | 4.034 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| 441109 Erst. unrentierliche Kosten - Vereinspauschale (28101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
| 442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 3.798 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 31.271 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 24.568 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.158 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 608 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 830 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| 446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 234 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 446106 Garderobengebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 472 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446107 Garderobengebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 594 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.366 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.983 | 1.706 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 45.899 | 44.798 | 44.906 | 44.906 | 44.906 | 44.906 |
| 448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 9.911 | 7.495 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 223.310 | 250.189 | 245.300 | 245.900 | 246.620 | 247.340 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Drohverlustrückstellung Parkettboden) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 52.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458300 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Bürgerhaus, Gastronomie FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 3.966 | 12.500 | 11.034 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Parkettboden Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 0 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 0 | 0 |
| 459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 1.884 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrhof (7%) | 731 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrhof (19%) | 1.659 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 63.990 | 24.250 | 29.455 | 11.750 | 2.800 | 2.800 |
| 481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 491100 Erstattung Versicherungsleistung wegen Einbruch | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 49 Außerordentliche Erträge | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten | 259.351 | 252.346 | 250.488 | 255.498 | 213.715 | 210.165 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 501900 Aufwendungen für Aushilfen | 35.220 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten | 22.063 | 20.253 | 20.104 | 20.104 | 17.153 | 16.868 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 54.310 | 52.430 | 50.561 | 51.572 | 43.138 | 42.422 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | | | | | | |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige | 9.213 | 9.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 50 Personalaufwendungen | 380.157 | 366.629 | 365.353 | 371.374 | 318.206 | 313.655 |
| 52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrhof (0%) | 249 | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) | 88 | 774 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%) | 440 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrrhof (0%) | 4.016 | 5.900 | 5.433 | 5.541 | 5.653 | 5.766 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof | | | | | | |
| 52410001 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (7%) | 319 | 360 | 352 | 359 | 366 | 373 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof | | | | | | |
| 52410002 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (19%) | 5.557 | 8.720 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof | | | | | | |
| 52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) | 25.530 | 39.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%) | 3.221 | 3.900 | 3.250 | 3.315 | 3.381 | 3.449 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) | 63.100 | 81.440 | 70.000 | 71.500 | 72.800 | 74.200 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%) | 546 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52411002 Sanierung Bürgerhaus - Fachberaterkosten Brandschutz | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) | 23.843 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52411005 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%) | 9.178 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) | 3.507 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 52415000 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) (Instandhaltungsrückstellung) | 3.966 | 12.500 | 11.034 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52415001 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%) (Instandhaltungsrückstellung) | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52419001 Parkettboden Bürgerhaus (Baumängelbeseitigung) (19 %) | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8162 Baumängelbeseitigung Parkettboden | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%) | 1.099 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%) | 55.080 | 60.000 | 60.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%) | 23.192 | 15.000 | 15.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%) | 2.026 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%) | 0 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.904 | 316.794 | 285.664 | 238.089 | 240.774 | 243.462 |
| 531700 Zuschuss zur Jazznacht (0%) | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht | | | | | | |
| 531701 Zuschuss zur Jazznacht (19%) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht | | | | | | |
| 531703 Preisgeld Kulturpreis (0%) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 53 Transferaufwendungen | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 |
| 541200 Wegstreckenentschädigung (0%) | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 541201 Wegstreckenentschädigung (19%) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%) | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7%) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%) | 16.371 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%) | 4.069 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543100 Büromaterial (0%) | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543102 Büromaterial (19%) | 1.313 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%) | 500 | 220 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%) | 73 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%) | 273 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%) | 683 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) | 3.526 | 5.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 4.116 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%) | 3.083 | 4.358 | 3.358 | 3.358 | 3.358 | 3.358 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%) | 970 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 544101 Steuerabzug ausländischer Künstler | 401 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%) | 971 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%) | 2.078 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%) | 2.822 | 6.900 | 6.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%) | 498 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%) | 67 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%) | 18.012 | 17.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%) | 1.817 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%) | 4.267 | 4.686 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%) | 6.090 | 7.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549912 Marketing (0%) | 38 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549913 Marketing (7%) | 23 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549914 Marketing (19%) | 2.801 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus | | | | | | |
| 549915 Wiederbeschaffungskosten wegen Einbruch | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | | | | | | |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.529 | 84.019 | 86.083 | 73.583 | 73.583 | 73.583 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 95.091 | 90.707 | 90.955 | 92.558 | 92.819 | 95.274 |
| FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 95.091 | 90.707 | 90.955 | 92.558 | 92.819 | 95.274 |
| Summe Erträge | 311.886 | 292.087 | 291.467 | 270.399 | 263.180 | 266.808 |
| Summe Aufwendungen | 782.181 | 868.149 | 829.555 | 785.604 | 726.882 | 735.974 |
| Abgleich Produkt 57301 | 470.295- | 576.062- | 538.088- | 515.205- | 463.702- | 469.166- |
| nicht zuzuordnen | | | | | | |
| 176100 Vorsteuer 7 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.852 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 176101 Vorsteuer 16 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 26.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176102 Vorsteuer 19 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 30.342 | 46.900 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 371100 Umsatzsteuer 7 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 2.333 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 371102 Umsatzsteuer 19 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 22.427 | 35.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 371104 Umsatzsteuer Vorjahr FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 | 507 | 0 | | | | |
| Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten | 84.935 | 85.900 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR | 648 | 500 | 375 | 500 | 400 | 1.150 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 308 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.148 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.573 | | | | | | |
| 011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 310 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000 | | | | | | |
| 081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%) | 1.859 | 830 | 500 | 850 | 850 | 2.500 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 313 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.689 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.389 | | | | | | |
| 081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%) | 583 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 312 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.083 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 3.083 | | | | | | |
| 081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (19%) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maßnahme : 314 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |
| 081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%) | 0 | 1.300 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus | | | | | | |
| Maßnahme : 315 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.300 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 7.300 | | | | | | |
| 081052 Neubeschaffung Mobilar Clubräume (19%) | 0 | 13.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 180 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 13.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 28.000 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sperre HFA | | | | | | |
| 081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%) | 8.150 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG | | | | | | |
| Maßnahme : 318 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 14.650 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 40.650 | | | | | | |
| 09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %) | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 324 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 12.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 **Wochenmärkte**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Zielgruppe Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes
- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Kaufkraftstärkung

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57302 | | | | | | |
| Anzahl Wochenmärkte: | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Standplätze pro Markttag: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Jahrmärkte und Kirmessen und Weihnachtsmärkte: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Trödelmärkte und ähnliche: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 4.423 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 847 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.609 | 5.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.333 | 10.779 | 6.505 | 6.627 | 6.768 | 6.903 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.443 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 442 | 443 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.218 | 14.222 | 9.947 | 10.069 | 10.210 | 10.345 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 609- | 8.372- | 5.097- | 5.219- | 5.360- | 5.495- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 609- | 8.372- | 5.097- | 5.219- | 5.360- | 5.495- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 609- | 8.372- | 5.097- | 5.219- | 5.360- | 5.495- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 609- | 8.372- | 5.097- | 5.219- | 5.360- | 5.495- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.627 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 526 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.153 | 5.850 | 4.850 | 0 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.471 | 9.762 | 6.505 | 0 | 6.627 | 6.768 | 6.903 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.099 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.570 | 12.762 | 9.505 | 0 | 9.627 | 9.768 | 9.903 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 583 | 6.912- | 4.655- | 0 | 4.777- | 4.918- | 5.053- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Marktstandgebühren FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 4.423 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.423 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 339 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 339 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Konventionalstrafen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 847 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.921 | 4.974 | 5.074 | 5.175 | 5.279 | 5.384 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 161 | 399 | 407 | 407 | 424 | 432 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 389 | 1.033 | 1.024 | 1.045 | 1.065 | 1.087 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 0 | 289 | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 1.465 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 397 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Personalaufwendungen | 4.333 | 10.779 | 6.505 | 6.627 | 6.768 | 6.903 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftungskosten | 1.443 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.443 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 442 | 443 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | | | | | | |
| Deck.Ring : 9997 Abschreibungen | | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 442 | 443 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Summe Erträge | 5.609 | 5.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Summe Aufwendungen | 6.218 | 14.222 | 9.947 | 10.069 | 10.210 | 10.345 |
| Abgleich Produkt 57302 | 609- | 8.372- | 5.097- | 5.219- | 5.360- | 5.495- |

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57306 | | | | | | |
| Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro): | 7837083,72 | 8000000 | 9400000 | 9700000 | 10000000 | 10300000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 0 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 0 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 0 | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | | | | | | |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 7.837.084 | 8.000.000 | 8.565.000 | 9.665.000 | 9.965.000 | 10.065.000 |
| Abgleich Produkt 57303 | 7.837.084- | 8.000.000- | 8.565.000- | 9.665.000- | 9.965.000- | 10.065.000- |

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Keine Daten zur Ausgabe vorhanden

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57306 | | | | | | |
| Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Keine Daten zur Ausgabe vorhanden

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Keine Daten zur Ausgabe vorhanden

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57306 | | | | | | |
| Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro): | 26512,33 | 82000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 0 | 78.000- | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57306 Start Hürth

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 26.512 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 57306 | 26.512- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57306 | | | | | | |
| Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro): | 14762 | 3515 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro): | 10858,9 | 13000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57307 **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.866 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.993 | 1.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.859 | 19.900 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.859- | 19.900- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- |
| 19 + Finanzerträge | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.903 | 16.385- | 27.485- | 27.485- | 27.485- | 27.485- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.903 | 16.385- | 27.485- | 27.485- | 27.485- | 27.485- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.903 | 16.385- | 27.485- | 27.485- | 27.485- | 27.485- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57307 **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.866 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.993 | 1.900 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.859 | 19.900 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.903 | 16.385- | 27.485- | 0 | 27.485- | 27.485- | 27.485- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57307 **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465102 Dividende Raiffeisenbanken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 46 Finanzerträge | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523701 Zuschuss Verlustausgleich AV-Gründerzentrum FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 4.866 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.866 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531700 Förderbeitrag "Start Media" FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53 Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 544100 Körperschaftsteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 242- | 900 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.235 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.993 | 1.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 14.762 | 3.515 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Summe Aufwendungen | 10.859 | 19.900 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Abgleich Produkt 57307 | 3.903 | 16.385- | 27.485- | 27.485- | 27.485- | 27.485- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57307 **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 101000 Projektgesellschaft :chemergie | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 203 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 15.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000 | | | | | | |
| 101001 Gesellschafteranteil AV-Gründerzentrum | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 67 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000 | | | | | | |
| 139083 Genossenschaftsanteil "KoPart e G" | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 563 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 750 | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57501 | | | | | | |
| Anzahl Tagesbesucher: | 69229 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Anzahl Übernachtungen: | 233337 | 190000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| Versendung von Info-Material (Prospekte etc.): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 1.694 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.694 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.581 | 18.098 | 19.234 | 19.606 | 20.010 | 20.411 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.581 | 18.098 | 19.234 | 19.606 | 20.010 | 20.411 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 17.887- | 18.098- | 18.569- | 18.941- | 19.345- | 19.746- |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 17.887- | 18.098- | 18.569- | 18.941- | 19.345- | 19.746- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 17.887- | 18.098- | 18.569- | 18.941- | 19.345- | 19.746- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 17.887- | 18.098- | 18.569- | 18.941- | 19.345- | 19.746- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 15.066 | 16.064 | 16.282 | 0 | 16.595 | 16.939 | 17.279 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.066 | 16.064 | 16.282 | 0 | 16.595 | 16.939 | 17.279 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 15.066- | 16.064- | 16.282- | 0 | 16.595- | 16.939- | 17.279- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 1.170 | 0 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 | 524 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 1.694 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 5.622 | 6.133 | 6.256 | 6.381 | 6.509 | 6.639 |
| 501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 7.683 | 7.262 | 7.407 | 7.555 | 7.706 | 7.860 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 643 | 583 | 594 | 594 | 618 | 631 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand | 1.555 | 1.509 | 1.495 | 1.525 | 1.555 | 1.587 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 359 | 577 | 530 | 540 | 551 | 562 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 2.930 | 1.546 | 2.444 | 2.493 | 2.542 | 2.593 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 789 | 488 | 508 | 518 | 529 | 539 |
| 50 Personalaufwendungen | 19.581 | 18.098 | 19.234 | 19.606 | 20.010 | 20.411 |
| Summe Erträge | 1.694 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Summe Aufwendungen | 19.581 | 18.098 | 19.234 | 19.606 | 20.010 | 20.411 |
| Abgleich Produkt 57501 | 17.887- | 18.098- | 18.569- | 18.941- | 19.345- | 19.746- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 100.281.419 | 72.408.500 | 77.950.000 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.797.467 | 1.662.125 | 1.475.693 | 1.475.692 | 1.475.689 | 1.575.695 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.040 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.094.001 | 3.821.000 | 5.060.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 118.178.469 | 77.893.945 | 84.488.013 | 84.182.296 | 88.228.626 | 90.239.215 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 320.836 | 1.201.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 30.412.699 | 35.892.940 | 32.948.820 | 32.630.820 | 32.727.820 | 32.997.820 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.913.310 | 400.600 | 400.000 | 400.800 | 400.000 | 900.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 64.766.845 | 37.499.540 | 33.574.820 | 33.257.620 | 33.353.820 | 34.123.820 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 53.411.624 | 40.394.405 | 50.913.193 | 50.924.676 | 54.874.806 | 56.115.395 |
| 19 + Finanzerträge | 222.299 | 62.000 | 52.450 | 50.100 | 47.750 | 45.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.155.802 | 3.355.060 | 3.655.000 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.933.503- | 3.293.060- | 3.602.550- | 3.964.900- | 4.447.250- | 5.074.600- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 50.478.121 | 37.101.345 | 47.310.643 | 46.959.776 | 50.427.556 | 51.040.795 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 5 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 25 | 950- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 50.478.146 | 37.100.395 | 47.310.193 | 46.959.326 | 50.427.106 | 51.040.345 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 588.467 | 508.600 | 505.000 | 442.900 | 415.700 | 389.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 840.227 | 830.000 | 840.000 | 726.800 | 726.800 | 726.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.226.386 | 36.778.995 | 46.975.193 | 46.675.426 | 50.116.006 | 50.703.345 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 68.942.998 | 72.408.500 | 77.950.000 | 0 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.435.341 | 1.300.000 | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.440.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.091 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 542 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.614.191 | 3.821.050 | 5.060.050 | 0 | 3.680.050 | 3.680.050 | 3.680.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 214.582 | 62.000 | 52.450 | 0 | 50.100 | 47.750 | 45.400 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.212.745 | 77.593.870 | 84.404.820 | 0 | 84.096.754 | 88.140.737 | 90.148.970 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.154.252 | 3.355.060 | 3.655.000 | 0 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 31.659.999 | 35.892.940 | 32.948.820 | 0 | 32.630.820 | 32.727.820 | 32.997.820 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 597.921 | 401.600 | 400.500 | 0 | 401.300 | 400.500 | 900.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.532.172 | 39.654.600 | 37.009.320 | 0 | 37.052.120 | 37.628.320 | 39.023.320 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 40.680.573 | 37.939.270 | 47.395.500 | 0 | 47.044.634 | 50.512.417 | 51.125.650 |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.594.119 | 1.270.000 | 1.535.377 | 0 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.536 | 59.150 | 43.000 | 0 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.672.655 | 1.329.150 | 1.578.377 | 0 | 1.573.377 | 1.568.377 | 1.563.377 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.672.655 | 1.329.150 | 1.578.377 | 0 | 1.573.377 | 1.568.377 | 1.563.377 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |



Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1 |
| verantwortlich | Müller, Hans |
| Beschreibung | Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen). |
| Auftragsgrundlage | GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse |
| Zielgruppe | Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt - Sicherung der Liquidität - Minimierung der Zinslasten - Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln |

Kennzahlen und Leistungsmengen

| | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61101 | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %): | 103,43 | 87,35 | 91,19 | 91,95 | 90 | 0 |
| Eigenkapitalquote I (in %): | 61,94 | 61,96 | 59,25 | 57,11 | 54,33 | 0 |
| Eigenkapitalquote II (in %): | 68,23 | 67,95 | 65,14 | 63,04 | 60,31 | 0 |
| Fehlbetragsquote (in %): | 0 | 5,53 | 4,69 | 4,68 | 5,95 | 0 |
| Infrastrukturquote (in %): | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,5 | 0 |
| Abschreibungsintensität (in %): | 3,37 | 3,82 | 3,87 | 3,96 | 3,89 | 0 |
| Drittfinanzierungsquote (in %): | 50,37 | 50,67 | 45,63 | 35,68 | 34,16 | 0 |
| Investitionsquote (in %): | 101,1 | 192,17 | 115,62 | 74,22 | 53,21 | 0 |
| Anlagendeckungsgrad II (in %): | 99,67 | 90,65 | 91,72 | 91,32 | 91,14 | 0 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (in %): | -10,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquidität 2. Grades (in %): | 932,77 | 65,95 | 64,07 | 41,78 | 29,93 | 0 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %): | 1,08 | 1,25 | 5,31 | 8,09 | 11,42 | 0 |
| Zinslastquote (in %): | 2,11 | 2,59 | 3,33 | 3,81 | 4,14 | 0 |
| Netto-Steuerquote / Allg. Umlagenquote (in %): | 63,6 | 59,32 | 58,09 | 61,16 | 61,51 | 0 |
| Zuwendungsquote (in %): | 8,87 | 13,55 | 13,76 | 14,48 | 14,74 | 0 |
| Personalintensität (in %): | 18,53 | 20,97 | 21,32 | 30,32 | 22,31 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität (in %): | 14,35 | 19,59 | 20,59 | 16,65 | 16,73 | 0 |
| Transferaufwandsquote (in %): | 33,69 | 46,2 | 44,89 | 46,98 | 47,09 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 100.281.419 | 72.408.500 | 77.950.000 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.797.467 | 1.662.125 | 1.475.693 | 1.475.692 | 1.475.689 | 1.575.695 |
| 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 | 12.998.774 | 1.000.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 115.077.660 | 75.070.625 | 80.275.693 | 81.349.976 | 85.396.306 | 87.406.895 |
| 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 | 177.533 | 1.201.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 30.412.157 | 35.810.000 | 32.866.000 | 32.630.000 | 32.727.000 | 32.997.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.911.417 | 400.000 | 400.000 | 400.800 | 400.000 | 400.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 64.501.107 | 37.411.000 | 33.487.000 | 33.251.800 | 33.348.000 | 33.618.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 50.576.553 | 37.659.625 | 46.788.693 | 48.098.176 | 52.048.306 | 53.788.895 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 50.576.553 | 37.659.625 | 46.788.693 | 48.098.176 | 52.048.306 | 53.788.895 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 50.576.553 | 37.659.625 | 46.788.693 | 48.098.176 | 52.048.306 | 53.788.895 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.576.553 | 37.659.625 | 46.788.693 | 48.098.176 | 52.048.306 | 53.788.895 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 68.942.998 | 72.408.500 | 77.950.000 | 0 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.435.341 | 1.300.000 | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.440.000 |
| 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 | 2.528.847 | 1.000.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.907.186 | 74.708.500 | 80.140.000 | 0 | 81.214.284 | 85.260.617 | 87.271.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 31.633.583 | 35.810.000 | 32.866.000 | 0 | 32.630.000 | 32.727.000 | 32.997.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 591.623 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.800 | 400.000 | 400.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.225.206 | 36.210.000 | 33.266.000 | 0 | 33.030.800 | 33.127.000 | 33.397.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 40.681.980 | 38.498.500 | 46.874.000 | 0 | 48.183.484 | 52.133.617 | 53.874.200 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.594.119 | 1.270.000 | 1.535.377 | 0 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.594.119 | 1.270.000 | 1.535.377 | 0 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.594.119 | 1.270.000 | 1.535.377 | 0 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 58.706 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 9.257.683 | 9.200.000 | 9.300.000 | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| 401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 62.345.384 | 34.000.000 | 36.280.000 | 36.280.000 | 38.640.000 | 38.640.000 |
| 401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 2.595 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 22.303.472 | 22.850.000 | 25.768.800 | 26.643.084 | 28.129.417 | 30.040.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 3.240.970 | 3.170.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| 403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 311.923 | 300.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 254.351 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 2.506.334 | 2.557.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 100.281.419 | 72.408.500 | 77.950.000 | 79.024.284 | 83.070.617 | 84.981.200 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 154.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.280.998 | 1.300.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.440.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 362.126 | 362.125 | 135.693 | 135.692 | 135.689 | 135.695 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.797.467 | 1.662.125 | 1.475.693 | 1.475.692 | 1.475.689 | 1.575.695 |
| 456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen | 10.883.799 | 1.000.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 459100 Erstattung Nachteilsausgleich SGB FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 2.114.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 12.998.774 | 1.000.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 630.579 | 640.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 2.504.433 | 2.720.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.820.000 | 2.820.000 |
| 534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen | 2.504.433 | 2.650.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.737.000 | 2.737.000 |
| 537200 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 24.530.795 | 29.550.000 | 26.705.000 | 26.460.000 | 26.520.000 | 26.790.000 |
| 537201 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 241.917 | 250.000 | 291.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 53 Transferaufwendungen | 30.412.157 | 35.810.000 | 32.866.000 | 32.630.000 | 32.727.000 | 32.997.000 |
| 543100 Anschaffung von Hundesteuermarken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 751 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen | 576.217 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 549900 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuernachforderung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 33.334.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.911.417 | 400.000 | 400.000 | 400.800 | 400.000 | 400.000 |
| 573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 177.533 | 1.200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 573199 Abschreibung durch Erlass FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 177.533 | 1.201.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| Summe Erträge | 115.077.660 | 75.070.625 | 80.275.693 | 81.349.976 | 85.396.306 | 87.406.895 |
| Summe Aufwendungen | 64.501.107 | 37.411.000 | 33.487.000 | 33.251.800 | 33.348.000 | 33.618.000 |
| Abgleich Produkt 61101 | 50.576.553 | 37.659.625 | 46.788.693 | 48.098.176 | 52.048.306 | 53.788.895 |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 378109 Sportpauschale | 156.209 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| Maßnahme : 411 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 156.209 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 792.209 | | | | | |
| 378110 Investitionspauschale | 1.188.541 | 1.270.000 | 1.376.377 | 1.376.377 | 1.376.377 | 1.376.377 |
| Maßnahme : 346 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 2.458.541 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 7.964.049 | | | | | |
| 378112 Zuweisung Konjunkturprogramm II | 3.184.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 458 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: | 3.184.256 | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: | 3.184.256 | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 4.529.006 | 1.270.000 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |
| Summe Kredittilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 61101 | 4.529.006 | 1.270.000 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 | 1.535.377 |

Gesamthaushalt 2013

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 Müller, Hans

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 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 6 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 61201 | | | | | | |
| Ausschöpfung der Kreditermächtigung: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 1209,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Planung 2014 4 | Planung 2015 5 | Planung 2016 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 | 5.040 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.095.227 | 2.821.000 | 4.210.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.100.809 | 2.823.320 | 4.212.320 | 2.832.320 | 2.832.320 | 2.832.320 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 143.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 542 | 82.940 | 82.820 | 820 | 820 | 820 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.893 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 265.738 | 88.540 | 87.820 | 5.820 | 5.820 | 505.820 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.835.071 | 2.734.780 | 4.124.500 | 2.826.500 | 2.826.500 | 2.326.500 |
| 19 + Finanzerträge | 222.299 | 62.000 | 52.450 | 50.100 | 47.750 | 45.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.155.802 | 3.355.060 | 3.655.000 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.933.503- | 3.293.060- | 3.602.550- | 3.964.900- | 4.447.250- | 5.074.600- |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 98.432- | 558.280- | 521.950 | 1.138.400- | 1.620.750- | 2.748.100- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 5 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 25 | 950- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 98.407- | 559.230- | 521.500 | 1.138.850- | 1.621.200- | 2.748.550- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 588.467 | 508.600 | 505.000 | 442.900 | 415.700 | 389.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 840.227 | 830.000 | 840.000 | 726.800 | 726.800 | 726.800 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 350.167- | 880.630- | 186.500 | 1.422.750- | 1.932.300- | 3.085.550- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpfl. Erm. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.091 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 542 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.085.344 | 2.821.050 | 4.210.050 | 0 | 2.830.050 | 2.830.050 | 2.830.050 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 214.582 | 62.000 | 52.450 | 0 | 50.100 | 47.750 | 45.400 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.305.559 | 2.885.370 | 4.264.820 | 0 | 2.882.470 | 2.880.120 | 2.877.770 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.154.252 | 3.355.060 | 3.655.000 | 0 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.416 | 82.940 | 82.820 | 0 | 820 | 820 | 820 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.298 | 1.600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.306.966 | 3.444.600 | 3.743.320 | 0 | 4.021.320 | 4.501.320 | 5.626.320 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.407- | 559.230- | 521.500 | 0 | 1.138.850- | 1.621.200- | 2.748.550- |

Gesamthaushalt 2013

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 1 | Ansatz 2012 2 | Ansatz 2013 3 | Verpfl. Erm. 4 | Planung 2014 5 | Planung 2015 6 | Planung 2016 7 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.536 | 59.150 | 43.000 | 0 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.536 | 59.150 | 43.000 | 0 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 78.536 | 59.150 | 43.000 | 0 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 5.040 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.040 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 542 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 542 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 451100 Konzessionsabgabe RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 2.472.511 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 48.000 | 56.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 574.716 | 565.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 459100 Abrechnung BPL 051 (WestGKA) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 3.095.227 | 2.821.000 | 4.210.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| 461600 Zinsen/Dividenden FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 167.827 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 461601 Zinsen Kassenbestände FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 18.934 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 25.002 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 14.000 |
| 461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 8.687 | 7.500 | 1.000 | 800 | 600 | 400 |
| 461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.849 | 1.500 | 1.450 | 1.300 | 1.150 | 1.000 |
| 46 Finanzerträge | 222.299 | 62.000 | 52.450 | 50.100 | 47.750 | 45.400 |
| 481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 254.433 | 188.600 | 215.000 | 172.900 | 165.700 | 159.800 |
| 481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 334.034 | 320.000 | 290.000 | 270.000 | 250.000 | 230.000 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 588.467 | 508.600 | 505.000 | 442.900 | 415.700 | 389.800 |
| 491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521500 Erschließung Grundstück Cafe del Sol FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 542 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 531500 Erstattung Stadtanteil an SWH Erschließungsvertrag Jakob-Eßer-Platz FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531502 Erstattung Stadtanteil Erschließungskosten BPL 014/015 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531503 Erstattung Stadtanteil BPL 051 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531511 Erschließung BPL 006 A Erschließungsvertrag Etzelweg - Stadtanteil FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 7.120 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Transferaufwendungen | 542 | 82.940 | 82.820 | 820 | 820 | 820 |
| 543100 Öffentlichkeitsarbeit Straßenanliegerbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548200 Verzinsung von Nachzahlungen aus Steuerprüfungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549902 Aufwendungen große kreisangehörige Stadt FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.893 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 551100 Zinsen Land FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 135 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 | 180.000 | 242.500 |
| 551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt | 1.909.826 | 1.990.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.370.000 | 2.600.000 |
| 551602 Zinsen im Giro und Kontokorrentverkehr FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Konto | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 | 180.000 | 242.500 |
| 551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt | 1.245.841 | 1.360.000 | 1.450.000 | 1.570.000 | 1.760.000 | 2.030.000 |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.155.802 | 3.355.060 | 3.655.000 | 4.015.000 | 4.495.000 | 5.120.000 |
| 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 143.303 | | | | | |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 143.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 752.148 | 740.000 | 750.000 | 636.800 | 636.800 | 636.800 |
| 581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen | 88.079 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 840.227 | 830.000 | 840.000 | 726.800 | 726.800 | 726.800 |
| 591100 Kassenfehlbeträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 5 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 5 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 3.911.605 | 3.393.970 | 4.769.820 | 3.325.370 | 3.295.820 | 3.267.570 |
| Summe Aufwendungen | 4.261.772 | 4.274.600 | 4.583.320 | 4.748.120 | 5.228.120 | 6.353.120 |
| Abgleich Produkt 61201 | 350.167- | 880.630- | 186.500 | 1.422.750- | 1.932.300- | 3.085.550- |
| nicht zuzuordnen | | | | | | |
| 189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- | 0 | 0 | 5.700.000 | 9.931.160- | 24.731.071- | 37.745.216- |
| Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten | 0 | 0 | 5.700.000 | 9.931.160- | 24.731.071- | 37.745.216- |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| 139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maßnahme : 342 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 500 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500 | | | | | | |
| 139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung | 38.203 | 25.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 11.000 |
| Maßnahme : 343 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 63.203 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 119.203 | | | | | | |
| 139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung | 31.596 | 25.000 | 18.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 |
| Maßnahme : 344 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 56.596 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 116.596 | | | | | | |
| 139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung | 8.605 | 8.650 | 7.500 | 6.500 | 5.500 | 4.500 |
| Maßnahme : 345 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 17.255 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 41.255 | | | | | | |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins | 0 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 364 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.450.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.750.000 | | | | | | |
| 324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins | 0 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 365 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.450.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.750.000 | | | | | | |
| 324644 Kommunalkredite für Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283.000 | 0 |
| Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen | | | | | | |
| Maßnahme : 366 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.283.000 | | | | | | |
| 325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins | 0 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |
| Maßnahme : 367 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.450.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.750.000 | | | | | | |
| 325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins | 0 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
| Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung | | | | | | |

Gesamthaushalt 2013

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| Maßnahme : 368 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 2.450.000 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.750.000 | | | | | | |
| 325144 Kommunalkredite für Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre | 0 | 0 | 963.000 | 2.804.000 | 0 | 429.000 |
| Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen | | | | | | |
| Maßnahme : 369 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.196.000 | | | | | | |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 381100 Tilgung Land | 1.269 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme : 370 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 1.999 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.999 | | | | | | |
| 381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen | 2.391.676 | 2.670.000 | 2.960.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 3.160.000 |
| Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen | | | | | | |
| Maßnahme : 371 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 5.061.676 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 16.881.676 | | | | | | |
| 381606 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283.000 | 0 |
| Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite | | | | | | |
| Maßnahme : 372 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 1.283.000 | | | | | | |
| 381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken | 2.050.680 | 2.280.000 | 2.520.000 | 2.720.000 | 2.520.000 | 2.530.000 |
| Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen | | | | | | |
| Maßnahme : 373 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 4.330.680 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 14.620.680 | | | | | | |
| 381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken | 0 | 0 | 963.000 | 2.804.000 | 0 | 429.000 |
| Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite | | | | | | |
| Maßnahme : 374 | | | | | | |
| bisher bereitgestellt: 0 | | | | | | |
| Gesamt Einz. / Ausz.: 4.196.000 | | | | | | |
| Summe Kreditaufnahmen | 0 | 9.800.000 | 8.963.000 | 14.004.000 | 14.883.000 | 16.829.000 |
| Summe Kredittilgungen | 4.443.625 | 4.950.730 | 6.443.000 | 8.374.000 | 6.653.000 | 6.119.000 |
| Abgleich Produkt 61201 | 4.443.625- | 4.849.270 | 2.520.000 | 5.630.000 | 8.230.000 | 10.710.000 |

